

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	本部 手元現金	運転資金	7,091
普通預金	滋賀銀行水口支店 # 016795	運転資金	2,845,140
	滋賀銀行水口支店 # 529652	運転資金	124,252
	滋賀県信用組合本店営業部 # 2015942	運転資金	191,403
	関西みらい銀行水口支店 # 2053107	運転資金	650,334
	湖東信用金庫水口支店 # 0101675	運転資金	240,919
	甲賀農業協同組合本所 # 0947748	運転資金	301,949
	近畿労働金庫水口支店 # 1486762	運転資金	137,414
未収会費	会員分		3,600
未収金	全国勤労者福祉・共済振興協会	自治体提携慶弔共済保険	1,065,000
	会員利用負担金		857,100
	リコーリース(株)	会員負担取扱手数料	17,380
	全国中小企業勤労者福祉サービスセンター	手数料	2,370
貯蔵品	チケット他	文化厚生事業費分	169,527
	チケット他	助成事業費分	62,845
	マスク	健康増進事業費分	840,180
流動資産合計			7,516,504
(固定資産)			
基本財産			
基本財産	滋賀銀行水口支店定期預金 # 65797024		33,000,000
	近畿労働金庫水口支店定期預金 # 2135249		5,000,000
特定資産			
事業引当積立預金	滋賀銀行水口支店 # 254571		1,315,043
その他固定資産			
出資金	近畿労働金庫 30口		30,000
固定資産合計			39,345,043
資産合計			46,861,547
(流動負債)			
未払金	鳥羽水族館他	チケット代他	107,600
	潮他	グルメカード	163,500
	都ホテル京都八条他	ホテルdeグルメ	71,000
	会員 各種補助金		227,000
	会員 共済給付金		2,804,000
	リコーリース(株)他	取扱手数料他	136,859
前受金	会員 令和3年度事業 チケット代		8,420
預り金	従業員 源泉所得税1～3月分		3,229
	従業員 社会保険料		9,291
流動負債合計			3,530,899
固定負債合計			0
負債合計			3,530,899
正味財産			43,330,648