

# 財 産 目 録

平成25年3月31日現在

科 目	金 額	
	公益部門	収益部門
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金	197,943	
普通預金	8,441,766	
大分銀行大学通支店	8,441,766	
豊和銀行上人支店	1,892,614	
合 計	10,334,380	
郵便振替貯金	7,156,262	
福岡貯金事務センター	7,156,262	
定期預金	1,000,000	
大分銀行大学通支店	1,000,000	
豊和銀行上人支店	10,007,808	
合 計	11,007,808	
収益部門	369,534	
収益事業部への仮払	369,534	
売掛金		95,700
販売物品売掛		95,700
商 品		607,268
購入販売物品		607,268
流動資産合計	29,065,927	702,968
2 固定資産		
基本財産		
定期預金	20,000,000	
西日本シティ銀行別府支店	20,000,000	
土 地	28,602,000	
別府市石垣西9丁目1番47号地積208.08㎡	28,602,000	
建 物	22,568,000	
同上床面積212.85㎡	22,568,000	
建物減価償却累計額	-16,774,033	
基本財産合計	54,395,967	
特定資産		
建物減価償却引当預金		
定期預金	10,064,244	
大分みらい信用金庫石垣支店	10,064,244	
定期預金	6,709,789	
大分銀行大学通支店	6,709,789	
合 計	16,774,033	
退職給付引当預金		
定期預金	13,384,854	
大分銀行大学通支店	13,384,854	
特定資産合計	30,158,887	
その他の固定資産		
什器備品	143,200	
什器備品減価償却累計額	-143,199	
電話加入権	50,300	
その他の固定資産合計	50,301	
固定資産合計	84,605,155	
資 産 合 計	113,671,082	702,968
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金		55,822
消費税		55,822
預り金	5,882,667	
平成25年度会費他預り金	5,882,667	
公益部門		369,534
一般会計より仮受		369,534
流動負債合計	5,882,667	425,356
2 固定負債		
退職給付引当金	13,858,600	
固定負債合計	13,858,600	
負 債 合 計	19,741,267	425,356
<b>III 正味財産の部</b>		
1 指定正味財産		
指定正味財産合計	0	
(うち基本財産への充当額)	( 0)	
(うち特定資産への充当額)	( 0)	
2 一般正味財産		
一般正味財産合計	93,929,815	277,612
(うち基本財産への充当額)	( 0)	
(うち特定資産への充当額)	( 16,774,033)	
正味財産合計	93,929,815	277,612
負債及び正味財産合計	113,671,082	702,968