

財 産 目 録

(令和7年3月31日現在)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金 額(円) | |
|-------------|-------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|
| (流動資産) | 現金預金 | 手許金 普通預金・当座預金 中国銀行 | 運転資金とする | 17,157,048 | |
| | 未収入会費 | 未収会費 | 入金後運転資金とする | 498,850 | |
| | 未収入金 | 事業者負担金 | 入金後運転資金とする | 300,066 | |
| | 立替金 | 立替費用 未回収のもの | 入金後運転資金とする | 10,000 | |
| 流動資産合計 | | | | 17,965,964 | |
| (固定資産) | 特定資産 | 退職給付引当資産 | 定期預金 中国銀行 | 常勤役員、職員に対する 退職金の支払いに備えた積立資産 | 8,654,050 |
| 特定資産合計 | | | | 8,654,050 | |
| その他 固定資産 | 一般備品 | 事務所 | 協会事務等を使用 | 1,124,389 | |
| | 補助事業構築物 | 各バス停・標柱等 | 運輸事業振興助成補助金事業による 設置施設 | 1,490,501 | |
| | ICカードシステム機器 | 事業所・バス車内 | 公益目的保有財産 | 5 | |
| | 西口待合所構築物等 | 岡山駅西口バス待合所 | 公益目的保有財産 | 11,688,769 | |
| その他固定資産合計 | | | | 14,303,664 | |
| 固定資産合計 | | | | 22,957,714 | |
| 資産合計 | | | | 40,923,678 | |
| (流動負債) | 預り金 | 特別徴収預り金 | 所得税 1月～3月 | 84,218 | |
| | 未払金 | 支出未払金 | 主に補助金関連支出 | 1,159,206 | |
| | | 労働保険料未払金 | 対象年度の未精算分 | 67,306 | |
| 流動負債合計 | | | | 1,310,730 | |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | | 常勤役員、職員に対する 退職金の支払いに備えるもの | 8,654,050 | |
| 固定負債合計 | | | | 8,654,050 | |
| 負債合計 | | | | 9,964,780 | |
| 正味財産合計 | | | | 30,958,898 | |