

# 財 産 目 録

法人全体

令和7年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目              | 場所・物量等            | 使用目的等                          | 金 額                |
|------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>    |                   |                                |                    |
| 1 流動資産           |                   |                                |                    |
| 現金預金             | 第四北越銀行 県庁支店他      | 運転資金として<br>県大会会場費として           | 81,663,137         |
| 普通預金             |                   |                                | 81,663,137         |
| 前払金              |                   |                                | 252,018            |
| 仮払金              |                   |                                | 61,988             |
| <b>流動資産計</b>     |                   |                                | <b>81,977,143</b>  |
| 2 固定資産           |                   |                                |                    |
| (1) 特定資産         |                   |                                |                    |
| 退職給付引当資産         | ゆうちょ銀行 県庁内郵便局     | 職員に対する退職金の支払いに備えて積み立てている預金     | 4,539,419          |
| 減価償却引当預金         |                   |                                | 20,000,000         |
| 定期預金             | 第四北越銀行 県庁支店       | 事業活動に必要な固定資産の修理、購入に備え積み立てている預金 | 10,000,000         |
| 定期預金             | 労働金庫 新潟南支店        |                                | 5,000,000          |
| 定期預金             | 大光銀行 新潟支店         |                                | 5,000,000          |
| <b>特定資産合計</b>    |                   |                                | <b>24,539,419</b>  |
| (2) その他固定資産      |                   |                                |                    |
| 建物               | 研修棟建物・設備他         | 事業活動に使用している                    | 10,778,919         |
| 構築物              | 実技棟（コンクリート床）他     | 〃                              | 329,024            |
| 機械装置             | 床上クレーン設備          | 〃                              | 1,254,285          |
| ソフトウェア           | WEB受付システム         |                                | 1,221,734          |
| 電話加入権            | 新潟市・柏崎市・聖籠町       |                                | 389,080            |
| 保証金              | タクシー乗車券加入契約金      |                                | 30,000             |
| <b>その他固定資産合計</b> |                   |                                | <b>14,003,042</b>  |
| <b>固定資産合計</b>    |                   |                                | <b>38,542,461</b>  |
| <b>資産合計</b>      |                   |                                | <b>120,519,604</b> |
| <b>II 負債の部</b>   |                   |                                |                    |
| 1 流動負債           |                   |                                |                    |
| 未払消費税等           | 令和6年度支払金額         |                                | 1,777,600          |
| 前受金              | 令和7年度玉掛け・フォーク他受講料 |                                | 14,083,470         |
| 預り金              | 所得税               |                                | 195,426            |
| 仮受金              | 100円労災            |                                | 2,064,188          |
| <b>流動負債合計</b>    |                   |                                | <b>18,120,684</b>  |
| 2 固定負債           |                   |                                |                    |
| 退職給付引当金          |                   |                                | 4,539,419          |
| <b>固定負債合計</b>    |                   |                                | <b>4,539,419</b>   |
| <b>負債合計</b>      |                   |                                | <b>22,660,103</b>  |
| <b>正味財産</b>      |                   |                                | <b>97,859,501</b>  |
|                  |                   |                                |                    |