

財 産 目 録

平成29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) | | | |
| 現金預金 | 普通預金 城南信用金庫六角橋支店 | 運用資金 | 9,908,946 |
| | 定期預金 城南信用金庫六角橋支店 | 運用資金 | 5,000,000 |
| | 当座預金 ゆうちょ銀行六角橋 | 会費 | 11,740 |
| | 普通預金 横浜銀行中央市場支店 | 労働保険 | 3,002,742 |
| | 普通預金 J A横浜港北支店 | 運用資金 | 2,133,172 |
| 貯蔵品 | 事務局 | 販売用帳簿期末残高 | 54,024 |
| 前払金 | | 部会活動費 | 1,028,422 |
| | | 事務局賃借料4月分 | 434,674 |
| | | 事務局車両駐車場4月分 | 25,000 |
| | | 機械警備料4月分 | 16,200 |
| 立替金 | | ブルーリターンA | 174,960 |
| 流動資産合計 | | | 21,789,880 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | 定期預金 | 城南信用金庫六角橋支店 | 基本財産 |
| | | | 5,000,000 |
| 基本財産合計 | | | 5,000,000 |
| 特定資産 | 会館取得引当積立資産 普通預金 | 横浜信用金庫六角橋支店 | 会館取得資金として管理している預金 |
| | | | 121,700,000 |
| | 会館取得引当積立資産 定期預金 | J A横浜港北支店 | 会館取得資金として管理している預金 |
| | | | 8,000,000 |
| | 会館取得引当積立資産 定額預金 | ゆうちょ銀行六角橋 | 会館取得資金として管理している預金 |
| | | | 7,300,000 |
| | 退職給付引当資産 普通預金 | 城南信用金庫六角橋支店 | 職員に対する退職金に備えたもの |
| | | | 5,751,710 |
| | 周年記念事業引当積立資産 普通預金 | 横浜銀行六角橋支店 | 周年記念行事資金として管理している預金 |
| | | | 1,009,621 |
| | 器具備品取得引当積立資産 普通預金 | 横浜銀行六角橋支店 | 器具備品取得資金として管理している預金 |
| | | | 1,675,752 |
| | 車両取得引当積立資産 普通預金 | 城南信用金庫六角橋支店 | 車両取得資金として管理している預金 |
| | | | 1,000,000 |
| 特定資産合計 | | | 146,437,083 |
| その他固定資産 | 車両運搬具 | トヨタ アイシス | 移動運搬用 |
| | | | 1 |
| | 器具備品 | エアコン・パソコン・事務機・金庫 | 事務局 |
| | | | 72,368 |
| | 敷金 | | 車両駐車場 |
| | | | 25,000 |
| | 保証金 | | 事務局 |
| | | | 6,000,000 |
| | 預託金 | | 車両リサイクル預託金 |
| | | | 12,410 |
| | 長期前払費用 | | 事務局2階・3階更新 指導システム |
| | | | 2,666,368 |
| その他固定資産合計 | | | 8,776,147 |
| 固定資産合計 | | | 160,213,230 |
| 資産合計 | | | 182,003,110 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | | 職員給料3月分・税関開紙 | 4,310,310 |
| 前受金 | | 会費 | 1,177,500 |
| | | 一人親方 | 511,600 |
| 預り金 | | 小規模企業共済 | 608,000 |
| | | 火災共済 | 309,419 |
| | | 労働災害共済 | 16,110 |
| | | ジブラルタ生命保険 | 180,000 |
| | | 労働保険 | 21,178 |
| | | 一人親方保険料 | 2,537,350 |
| 流動負債合計 | | | 9,671,467 |
| (固定負債) | | | |
| | 退職給付引当金 | | 職員退職金引当金 |
| | | | 5,751,710 |
| 固定負債合計 | | | 5,751,710 |
| 負債合計 | | | 15,423,177 |
| 正味財産 | | | 166,579,933 |