

財 産 目 録

平成28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	10,402,374
		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	23,580
		普通預金	J A横浜港北支店	運用資金	2,133,172
	未収利息		ゆうちょ銀行六角橋	会館取得引当積立預金利息	233,396
	貯蔵品		事務局	販売用帳簿期末残高	62,794
	前払金			部会活動費	784,611
				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					19,290,761
(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	120,700,000
	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	5,575,934
	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	1,375,752
	車輛取得引当積立資産	普通預金	城南信用金庫六角橋支店	車輛取得資金として管理している預金	800,000
	特定資産合計				144,761,307
その他固定資産					
	車輛運搬具	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	207,662	
	敷金		車輛駐車場	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	3,496,012	
	その他固定資産合計				9,741,085
固定資産合計					159,502,392
資産合計					178,793,153
(流動負債)					
	未払金		職員給料3月分	4,033,537	
	前受金		会費	1,178,700	
			一人親方	526,800	
	預り金		小規模企業共済	508,000	
			火災共済	260,862	
			労働災害共済	16,110	
			ジブラルタ生命保険	180,000	
			一人親方保険料	2,643,223	
	流動負債合計				9,347,232
(固定負債)					
	退職給付引当金		職員退職金引当金	5,575,934	
	固定負債合計				5,575,934
負債合計					14,923,166
正味財産					163,869,987