

財 産 目 録

平成30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	13,091,061
	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	29,660
	普通預金	横浜銀行中央市場支店	労働保険一人親方	116,856
	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	51,684
前払金			部会活動費	1,429,521
			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	204,120
流動資産合計			22,531,948	
(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	122,700,000
	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	6,005,724
	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	1,975,752
	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	1,500,000
特定資産合計			148,491,097	
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	ITコン・パソコン・事務機・金庫	事務局	418,432
	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 指導シフト	1,836,724
その他固定資産合計			8,292,567	
固定資産合計			161,783,664	
資産合計			184,315,612	
(流動負債)				
未払金			職員給料3月分・社会保険	4,847,784
前受金			会費	1,269,000
			一人親方	505,450
預り金			小規模企業共済	365,000
			火災共済	273,657
			労働災害共済	16,110
			ジブラルタ生命保険	180,000
			労働保険	7,016
			一人親方保険料	2,477,165
流動負債合計			9,941,182	
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員退職金引当金	6,005,724
固定負債合計			6,005,724	
負債合計			15,946,906	
正味財産			168,368,706	