

財 産 目 録

平成31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 定期預金 当座預金 普通預金 普通預金 貯蔵品 前払金 立替金	城南信用金庫六角橋支店	運用資金	12,109,714
	城南信用金庫六角橋支店	運用資金	5,000,000
	ゆうちょ銀行六角橋	会費	25,240
	横浜銀行中央市場支店	労働保険一人親方	32,280
	J A横浜港北支店	運用資金	2,133,172
	事務局	販売用帳簿期末残高	50,950
		部会活動費	2,229,646
		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
	ブルーリターンA	58,320	
流動資産合計			22,115,196
(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	123,700,000
	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	6,096,492
	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	2,275,752
	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	1,800,000
特定資産合計			150,181,865
その他固定資産	車輛運搬具 器具備品 敷金 保証金 預託金 長期前払費用	トヨタ アイシス エアコン・パソコン・事務機・金庫 移動運搬用 事務局 車輛駐車場 事務局 車両リサイクル預託金 事務局2階・3階更新 指導システム	1 336,949 25,000 6,000,000 12,410 1,007,080
その他固定資産合計			7,381,440
固定資産合計			162,563,305
資産合計			184,678,501
(流動負債)			
未払金 前受金 預り金		職員給料3月分・社会保険	4,547,598
		会費	1,279,500
		一人親方	527,900
		小規模企業共済	281,000
		火災共済	244,777
		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	2,426,136
流動負債合計			9,503,021
(固定負債)			
	退職給付引当金	職員退職金引当金	6,096,492
固定負債合計			6,096,492
負債合計			15,599,513
正味財産			169,078,988