

財 産 目 録

令和2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 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	12,844,414
	城南信用金庫六角橋支店	運用資金	5,000,000
	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	47,399
		部会活動費	5,000
		事務局賃借料4月分	440,522
		事務局水道料4月分	2,200
		事務局車両駐車場4月分	25,000
		機械警備料4月分	16,500
		ブルーリターンA	89,100
流動資産合計			20,603,307
(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	6,971,692
	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			151,057,065
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	1 257,833 25,000 6,000,000 12,410 599,146
その他固定資産合計			6,894,390
固定資産合計			162,951,455
資産合計			183,554,762
(流動負債)			
未払金 前受金 預り金		職員給料3月分	3,931,882
		会費	1,053,000
		一人親方	492,740
		小規模企業共済	289,000
		火災共済	375,387
		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	2,380,518
		労働保険料	34,895
		その他	50
流動負債合計			8,753,582
(固定負債)	退職給付引当金	職員退職金引当金	6,971,692
固定負債合計			6,971,692
負債合計			15,725,274
正味財産			167,829,488