

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金 額 |
|--------------------|-----------|-------------------------|-------------|
| (流動資産) | | | |
| 現金・預金等 | | | |
| 現金 | 手元現金有高 | 運転資金 | 25,395 |
| 預金 | 普通預金 | 運転資金・簡易保険料 | 7,248,745 |
| 預金 | 定期預金 | 運転資金 | 9,500,000 |
| 立替金 | | 簡保未入金分 | 54,800 |
| | 静岡銀行他18行 | | |
| 【流動資産合計】 | | | 16,828,940 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 静岡銀行他3行 | 公益目的保有財産 | 95,000,000 |
| 特定資産 | | | |
| 定期預金 | | | |
| 退職給付引当資産 | 遠州信用金庫 | 職員の退職金支払いに備えるもの | 3,478,500 |
| 周年事業引当資産 | 静岡銀行 | 創立30周年記念事業に充当予定 | 1,000,000 |
| 財政調整引当資産 | 遠州信用金庫 | 将来の経済環境の変動による不可避的な出費に充当 | 1,200,000 |
| その他固定資産 | | | |
| ソフトウェア | 事務所内OA機器 | 効率的事務処理推進のため | 53,336 |
| 敷金 | 野中自動車販売㈱ | 事務所賃貸に関する敷金 | 2,106,300 |
| 【固定資産合計】 | | | 102,838,136 |
| 【資産合計】 | | | 119,667,076 |
| (流動負債) | | | |
| 預り金 | | | |
| 預り金 | 浜松西税務署他 | 所得税等の預り金 | 378,005 |
| 未払消費税等 | 浜松西税務署他 | 消費税の預かり金 | 325,300 |
| 未払金 | 浜松西税務署他 | 3月分社会保険料 | 141,605 |
| 仮受金 | 簡保契約者割戻し分 | 3月分郵便局簡易保険料 | 1,272,914 |
| 未払法人税等 | 浜松西税務署他 | 翌期納付すべき今期分法人税等 | 667,300 |
| 【流動負債合計】 | | | 2,785,124 |
| (固定負債) | | | |
| 退職給付引当金 | | 職員の退職金支払いに備えるもの | 3,478,500 |
| 【固定負債合計】 | | | 3,478,500 |
| 【負債合計】 | | | 6,263,624 |
| | | | |
| 【正味財産合計】 | | | 113,403,452 |
| 【負債・正味財産合計】 | | | 119,667,076 |

上記のとおり相違ありません。

公益社団法人 浜松東法人会

平成25年4月23日

監 事

監 事