

財 産 目 録

平成29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	手元保管	運転資金として	247,460
預金	普通預金	運転資金として	15,400,160
	千葉銀行柏支店		2,612,708
	京葉銀行柏支店		575,868
	三菱東京UFJ銀行柏中央支店		588,947
	三菱東京UFJ銀行柏支店		356,021
	千葉興業銀行柏支店		523,504
	東京海上信用金庫柏支店		235,038
	みずほ信託銀行柏支店		187,846
	常陽銀行柏支店		240,861
	支部活動費預金		8,504,525
	部会活動費預金		1,574,842
未収会費		平成28年度会費未収分	108,000
前払金			500,000
流動資産合計			16,255,620
(固定資産)			
基本財産		公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。	10,000,000
定期預金	千葉銀行柏支店		10,000,000
特定資産			88,346,400
退職給付引当資産	千葉銀行柏支店以下7行	役員3名に対する退職金の支払いに備えたもの。	5,846,400
社会貢献活動引当資産	千葉銀行柏支店以下7行	社会貢献事業費に充てるために積立している。	5,000,000
周年行事引当資産	千葉銀行柏支店以下7行	周年事業費に充てるために積立している。	5,000,000
事業継続引当資産	千葉銀行柏支店以下7行	事業継続の備えとして積立している。	72,500,000
その他固定資産			2,930,874
電話加入権			167,274
敷金・保証金			2,763,600
固定資産合計			101,277,274
資産合計			117,532,894
(流動負債)			
預り金			260,059
法定福利費預り金		平成28年度法定福利費預り金残金	5,979
源泉所得税預り金		平成28年度源泉所得税等預り金残金	132,580
市民税預り金		平成28年度市民税預り金残金	121,500
未払法人税等		法人税等の平成28年度支払額	182,700
流動負債合計			442,759
(固定負債)			
退職給付引当金		役員3名に対する年度末要支給額を計上	5,846,400
固定負債合計			5,846,400
負債合計			6,289,159
正味財産			111,243,735