

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	手元保管	運転資金として	388,283
預金	普通預金	運転資金として	13,873,675
	千葉銀行柏支店		1,269,718
	京葉銀行柏支店		311,633
	三菱UFJ銀行柏中央支店		223,510
	三菱UFJ銀行柏支店		431,484
	千葉興業銀行柏支店		198,029
	東京海上信用金庫柏支店		302,026
	みずほ信託銀行柏支店		193,522
	常陽銀行柏支店		256,323
	支部活動費預金		9,299,529
	部会活動費預金		1,387,901
未収会費		平成29年度会費未収分	78,000
前払金			500,000
流動資産合計			14,839,958
(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			89,207,000
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。	6,707,000
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			102,137,874
資産合計			116,977,832
(流動負債)			
預り金			358,569
法定福利費預り金		平成29年度法定福利費預り金残金	125,279
源泉所得税預り金		平成29年度源泉所得税等預り金残金	93,290
市民税預り金		平成29年度市民税預り金残金	140,000
未払法人税等		法人税等の平成29年度支払額	268,900
流動負債合計			627,469
(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	6,707,000
固定負債合計			6,707,000
負債合計			7,334,469
正味財産			109,643,363