

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)			
現金預金	現金 手元保管	運転資金として保有している	36,426
	預金 普通預金 静岡銀行沼津支店ほか10行庫	運転資金として保有している	17,537,221
		(現金預金計)	17,573,647
前払金	ブラサヴェルデほか	新入社員セミナー会場代前払金ほか	82,520
支部活動費前払金	3ブロック10支部	運転資金として保有している	6,251,026
部会活動費前払金	3部会	運転資金として保有している	3,104,159
貯蔵品	入会案内パンフレットほか		0
流動資産合計			27,011,352
(固定資産)			
基本財産			
	定期預金 静岡銀行沼津駅北支店ほか3行庫	運用益を公益目的事業に充てるために保有している	35,000,000
		(基本財産計)	35,000,000
特定資産			
退職給付引当資産			
	定期預金 職員に対するもの 沼津信用金庫本店ほか2行庫	職員の退職金の支払に備えたもの	9,090,080
		(退職給付引当資産計)	9,090,080
社会貢献活動引当資産			
	定期預金 スルガ銀行大手町支店	社会貢献活動事業の支出に備えたものである	1,000,000
会館修繕積立金			
	定期預金 静岡銀行沼津駅北支店	建物修繕の支出に備えたものである	2,000,000
		(特定資産計)	12,090,080
その他の固定資産			
土 地			
	220.62㎡(換地処分後) 法人会館用地 沼津市米山町2番14号 (換地処分後の地番 1002-7)	公益目的事業、収益事業等及び管理運営の用に供している	45,214,000
建 物			
	建物 鉄骨造ステンレス鋼板葺 2階建事務所 延べ面積 344.63㎡ 建物附属設備 電気・衛生・空調各設備	公益目的事業、収益事業等及び管理運営の用に供している	20,609,428
		(建物計)	411,375
構 築 物			
	側溝・フェンス	公益目的事業、収益事業等及び管理運営の用に供している	26,251
什 器 備 品			
	モービルラック・壁面収納棚ほか	公益目的事業、収益事業等及び管理運営の用に供している	28,366
ソフトウェア			
	会員管理及び簡易保険用	収益事業等の用に供している	48,667
保 証 金			
	セコム防犯警備契約	公益目的事業、収益事業等及び管理運営の用に供している	50,000
		(その他の固定資産計)	66,388,087
固定資産合計			113,478,167
資産合計			140,489,519
(流動負債)			
未払金	社会保険料(法人会負担分)		218,131
前受金	新入社員セミナー参加会費		6,000
預り金	社会保険料(個人負担分)		214,773
未払消費税等	平成29年度消費税		408,200
未払法人税等	平成29年度法人税等		71,000
流動負債合計			918,104
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払に備えたもの	9,090,080
固定負債合計			9,090,080
負債合計			10,008,184
正味財産			130,481,335