

財 産 目 録

平成31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	79,282
	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	22,587,847
		(現金預金計)	22,667,129
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	122,040
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	4,205,686
部会活動費前払金	3部会	運転資金として保有している	1,036,461
流動資産合計			28,031,316
(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 役員に対するもの 三島信用金庫沼津支店	職員の退職金支払いに備えたもの 役員の退職慰労金支払いに備えたもの	10,012,360
		(退職給付引当資産計)	10,687,360
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)	13,687,360
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	19,638,916
		(建物計)	19,956,889
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	21,002
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	9
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)	65,241,900
固定資産合計			113,929,260
資産合計			141,960,576
(流動負債)			
未払金	社会保険料(法人会負担分)ほか		257,908
前受金	新入社員セミナー参加会費		25,000
預り金	社会保険料(個人負担分)		214,017
未払消費税等	平成30年度消費税		420,600
未払法人税等	平成30年度法人税等		71,000
流動負債合計			988,525
(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	10,012,360
役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員の退職慰労金支払いに備えたもの	675,000
固定負債合計			10,687,360
負債合計			11,675,885
正味財産			130,284,691