

Ⅲ 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
I 資産の部			
1 流動資産 (1) 現金	手元保管	運転資金	[279,124]
(2) 普通預金			[17,176,889]
	三菱UFJ銀行今池支店	普通預金 運転資金	9,317,914
	三菱UFJ銀行今池支店	普通預金 理事会運転資金	239,111
	愛知銀行今池支店	普通預金 運転資金	178,820
	ゆうちょ銀行	郵便振替 運転資金	5,460
	ゆうちょ銀行	通常貯金 運転資金	5,518,096
	十六銀行池下支店	普通預金 運転資金 青年部会	1,392,646
	十六銀行池下支店	普通預金 運転資金 女性部会	524,842
(3) 未収金			[0]
(4) 前払金			[2,833,113]
本会前払金		千種区民まつり協賛金等	75,560
女性部会前払金		全国女性フォーラム参加費	28,000
支部前払金		支部事業費等前払金	2,729,553
流動資産合計			20,289,126
2 固定資産 (1) 基本財産			[19,000,000]
定期預金	三菱UFJ銀行今池支店	定期預金 運用益を法人の管理運営に充てるため	5,000,000
通常貯金	ゆうちょ銀行	通常貯金 運用益を法人の管理運営に充てるため	7,000,000
	三菱UFJ銀行今池支店	普通預金 運用益を法人の管理運営に充てるため	7,000,000
(2) 特定資産			[12,778,200]
退職給付引当資産	三菱UFJ銀行今池支店	普通預金 退職金の積立	(2,378,200)
公益事業引当資産			(7,000,000)
	三菱UFJ銀行今池支店	定期預金 運用益を当会の公益目的事業で使用	4,000,000
	三菱UFJ銀行今池支店	定期預金 同上	1,000,000
	三菱UFJ銀行今池支店	定期預金 同上	1,500,000
	愛知銀行今池支店	定期預金 同上	500,000
社会貢献事業引当資産	三菱UFJ銀行今池支店	普通預金 地域社会福祉貢献事業で使用	(2,800,000)
公益対策引当資産			(600,000)
	十六銀行池下支店	普通預金 女性部会 公益対策引当資産	200,000
	十六銀行池下支店	定期預金 青年部会 公益対策引当資産	400,000
(3) その他固定資産			[1,772,805]
什器備品		公益目的事業, その他の事業などで使用	5
電話加入権		同上	122,800
敷金保証金		同上	1,650,000
固定資産合計			33,551,005
資 産 合 計			53,840,131
II 負債の部・正味財産の部			
1 流動負債			
前受金		新入社員研修会等前受金	84,000
未払金		社保, さくらスーパーハカセ未払金	239,978
預り金		源泉, 社保, 市民税預り金	106,530
未払法人税等		法人税, 県税, 市税の未払	100,000
流動負債合計			530,508
2 固定負債			
退職給付引当金		退職給付積立	2,378,200
固定負債合計			2,378,200
負 債 合 計			2,908,708
正 味 財 産			50,931,423