

4 財産目録

(平成28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			
現金		運転資金として	59,779
普通預金		運転資金として	1,505,714
	三菱東京UFJ銀行笹島支店(1)	会費	602,858
	三菱東京UFJ銀行笹島支店(2)	支払	262,794
	三菱東京UFJ銀行名古屋駅前支店	保険	94,325
	三菱東京UFJ銀行名古屋駅前支店(2)	青年部会	31,997
	北陸銀行中村支店		10,117
	十六銀行名古屋駅前支店		72,790
	三井住友銀行名古屋駅前支店		15,545
	りそな銀行名古屋駅前支店		235,866
	三菱東京UFJ銀行笹島支店(3)		101,692
	三菱東京UFJ銀行笹島支店	女性部会	23,182
	ゆうちょ銀行		54,548
定期預金			145,000
	三菱東京UFJ銀行笹島支店		145,000
未収金	未収金		54,000
前払金		女性部事業、会場費	141,500
流動資産合計			1,905,993
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	三菱東京UFJ銀行笹島支店		50,000,000
	十六銀行名古屋駅前支店		10,000,000
	北陸銀行中村支店	運用益を法人の管理運営に充てる	10,000,000
	三井住友銀行名古屋駅前支店		10,000,000
	りそな銀行名古屋駅前支店		10,000,000
基本財産合計			50,000,000
(2) 特定資産			
社会貢献活動引当資産			
普通預金	三菱東京UFJ銀行笹島支店	社会貢献活動に備えたもの	7,000,000
退職給付引当資産			
普通預金	三菱東京UFJ銀行笹島支店		560,000
普通預金	三菱東京UFJ銀行名古屋駅前支店	職員の退職金支払いに備えたもの	224,000
普通預金	三菱東京UFJ銀行名古屋駅前支店		336,000
事務所取得引当資産			
普通預金	十六銀行名古屋駅前支店		11,500,000
普通預金	三菱東京UFJ銀行名古屋駅前支店		2,000,000
普通預金	三菱東京UFJ銀行名古屋駅前支店	事務所の取得に備えたもの	1,500,000
定期預金	ゆうちょ銀行名古屋駅前支店		7,000,000
普通預金	りそな銀行名古屋駅前支店		1,000,000
特定資産合計			19,060,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア		公益会計ソフト	3,333
電話加入権		公1. 公2、収1、他1、管理に使用	205,937
敷金・保証金		公1. 公2、収1、他1、管理に使用	1,850,000
その他固定資産合計			2,059,270
固定資産合計			71,119,270
資産合計			73,025,263
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			0
前受金			95,000
預り金		社会保険料・源泉所得税等	197,885
流動負債合計			292,885
2 固定負債			
退職給付引当金		職員の退職金支払いに備えたもの	560,000
固定負債合計			560,000
負債合計			852,885
正味財産合計			72,172,378