

4 財 産 目 録

(平成29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	43,001
普通預金		運転資金として	1,385,943
	三菱東京UFJ銀行笹島支店(1)	会費	229,547
	三菱東京UFJ銀行笹島支店(2)	支払	184,185
	三菱東京UFJ銀行名古屋駅前支店	保険	250,424
	三菱東京UFJ銀行名古屋駅前支店(2)	青年部会	121,964
	北陸銀行中村支店		46,889
	十六銀行名古屋駅前支店		73,378
	三井住友銀行名古屋駅前支店		15,681
	りそな銀行名古屋駅前支店		236,445
	三菱東京UFJ銀行笹島支店(3)		101,762
	三菱東京UFJ銀行笹島支店	女性部会	71,114
	ゆうちょ銀行		54,554
定期預金			145,000
	三菱東京UFJ銀行笹島支店		145,000
未収金			19,760
前払金		女性部事業、会場費	343,480
流動資産合計			1,937,184
2 固定資産			
(1) 基本財産			50,000,000
定期預金	三菱東京UFJ銀行笹島支店		10,000,000
	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			6,000,000
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	6,000,000
退職給付引当資産			640,000
普通預金	三菱東京UFJ銀行笹島支店	職員の退職金支払いに備えたもの	304,000
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			11,500,000
普通預金	十六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
定額預金	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			18,140,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア		公益会計ソフト	1
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			2,055,938
固定資産合計			70,195,938
資産合計			72,133,122
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			0
前受金			62,400
預り金		社会保険料・源泉所得税等	257,764
流動負債合計			320,164
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	640,000
固定負債合計			640,000
負債合計			960,164
正味財産合計			71,172,958