

4 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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金		運転資金として	81,542
普通預金		運転資金として	1,733,884
	三菱東京UFJ銀行笹島支店(1)	会費	762,941
	三菱東京UFJ銀行笹島支店(2)	支払	15,160
	三菱東京UFJ銀行名古屋駅前支店	保険	137,666
	三菱東京UFJ銀行名古屋駅前支店(2)	青年部会	265,430
	北陸銀行中村支店		55,111
	十六銀行名古屋駅前支店		74,174
	三井住友銀行名古屋駅前支店		16,249
	りそな銀行名古屋駅前支店		237,025
	三菱東京UFJ銀行笹島支店(3)		101,823
	三菱東京UFJ銀行笹島支店	女性部会	13,751
	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	未収金		25,200
前払金		女性部事業、会場費	141,400
流動資産合計			2,127,026
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	5,000,000
退職給付引当資産			
普通預金	三菱東京UFJ銀行笹島支店		940,800
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	504,000
普通預金			436,800
事務所取得引当資産			10,500,000
普通預金	十六銀行名古屋駅前支店		1,000,000
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			16,440,800
(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			68,496,738
資産合計			70,623,764
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			178,781
前受金			5,000
預り金		社会保険料・源泉所得税等	393,952
流動負債合計			577,733
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	940,800
固定負債合計			940,800
負債合計			1,518,533
正味財産合計			69,105,231