

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

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	手元保管	運転資金として	85,026	
	預金	当座預金		運転資金として	260,887
		三重銀行新道支店			48,878
		桑名信用金庫四日市西支店			212,009
		普通預金		運転資金として	15,646,626
		三重銀行新道支店			12,180,315
		百五銀行四日市支店			1,758,200
		三菱東京UFJ銀行四日市支店			422,385
		みずほ銀行四日市支店			60,294
		中京銀行四日市支店			154,079
		第三銀行中央通支店			356,482
	北伊勢上野信用金庫本店			714,871	
	未収会費 前払金	正会員・賛助会員受取会費	正会員・賛助会員受取会費の未収金		116,000
			公益目的事業の費用の前払分		17,963
収益事業等の費用の前払分				1,290	
立替金	簡保契約者	法人会計事業の費用の前払分		120,085	
		簡保3月分立替分		17,670	
流動資産合計				16,265,547	
(固定資産)	基本財産	定期預金	運用益を法人の管理運営に充てるために保有している財産	5,000,000	
		三重銀行新道支店			
	特定資産	会館再築引当資産	定期預金	会館の建築資金に充当するための積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	57,808,308
			三重銀行新道支店		
			百五銀行四日市支店		
			第三銀行中央通支店		
	減価償却引当資産	北伊勢上野信用金庫本店	定期預金	什器備品等の買換えのための積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	3,137,389
			三重銀行新道支店		
	周年行事引当資産	桑名信用金庫四日市西支店	定期預金	周年行事に充てるために管理されている預金	400,000
			北伊勢上野信用金庫本店		
退職給付引当資産	定期預金	定期預金	役職員の退職金の支給に備えるための引当資産である。	4,870,017	
		三重銀行新道支店			
		北伊勢上野信用金庫本店			
		桑名信用金庫四日市西支店			

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	修繕費用積立引当資産	定期預金 三重銀行新道支店 百五銀行四日市支店 北伊勢上野信用金庫本店	修繕に充てるための積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	4,500,000
	退職給付引当保険積立資産	大同生命保険(株)	職員の退職金の支給に備えるための資産である。	574,200
	土地	601.83㎡ 四日市市鶉の森1-5-3	共用財産である。	60,288,277
	建物	205.83㎡ 四日市市鶉の森1-5-3 中古研修室、事務室、屋上物置棚、屋根防水	共用財産である。	16,247,145
	建物附属設備	電気、冷暖房、給排水設備等	共用財産である。	1,942,227
	構築物	舗装、フェンス、外溝、掲示板	共用財産である。	260,547
	什器備品	電話設備、PC7台、印刷機1台、紙折機1台、カラー複合機1台等	共用財産である。	457,042
	ソフト・加入権	会員管理、保険料管理ソフト等	共用財産である。	10,305
固定資産合計				155,495,457
資産合計				171,761,004
(流動負債)	未払金	簡保契約者	簡易保険料に対する還付金 公益目的事業の費用の未払分 収益事業等の費用の未払分 法人会計事業の費用の未払分	3,171,111 3,425 3,868 5,331
	前受金	会員に対する前受金	平成29年度受取会費 平成29年度女性部会費 平成29年度公益目的事業受講料	5,000 110,000 96,000
	預り金		源泉税	75,120
流動負債合計				3,469,855
(固定負債)	退職給付引当金	職員	役職員3名に対する退職金の支給に備えたもの。	5,444,217
固定負債合計				5,444,217
負債合計				8,914,072
正味財産				162,846,932