

財 産 目 録

平成30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	14,899		
	預金	当座預金	三重銀行新道支店	運転資金として	114,509	
			桑名信用金庫四日市西支店		48,878	
			普通預金	三重銀行新道支店	運転資金として	65,631
				百五銀行四日市支店		9,191,310
				三菱東京UFJ銀行四日市支店		7,125,833
				みずほ銀行四日市支店		848,254
				中京銀行四日市支店		195,613
				第三銀行中央通支店		17,177
				北伊勢上野信用金庫本店		91,378
						161,524
						751,531
		未収会費	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		68,000
		前払金			公益目的事業の費用の前払分	30,273
				収益事業等の費用の前払分	32,000	
			法人会計事業の費用の前払分	144,165		
流動資産合計				9,595,156		
(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	65,808,308	
				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		
				北伊勢上野信用金庫本店		
		減価償却引当資産	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	3,339,251	
				三重銀行新道支店		
				北伊勢上野信用金庫本店		
周年行事引当資産	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			
		三重銀行新道支店				
退職給付引当資産	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。	2,492,934			
		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 北伊勢上野信用金庫本店 桑名信用金庫四日市西支店	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
	ITシステム引当資産	定期預金 三重銀行新道支店	ITシステムの構築に備えるための引当資産である。	4,000,000
	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。	669,900
	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。	15,665,396
	建物附属設備	電気、冷暖房、給排水設備等	共用財産である。	1,299,057
	構築物 什器備品	舗装、フェンス、外溝、掲示板 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。 共用財産である。	214,851 255,180
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				163,943,459
資産合計				173,538,615
(流動負債)	未払金	簡保契約者	簡易保険料に対する還付金	2,180,094
	前受金	会員に対する前受金	法人会計事業の費用の未払分 平成30年度受取会費 平成30年度青年部会会費 平成30年度公益目的事業受講料	159,583 18,000 6,000 144,000
	預り金		源泉税、社会保険料預り分	194,211
	未払法人税等			72,000
流動負債合計				2,773,888
(固定負債)	退職給付引当金	職員	役職員2名に対する退職金の支給に備えたもの。	2,492,934
固定負債合計				2,492,934
負債合計				5,266,822
正味財産				168,271,793