

財 産 目 録

令和2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	61,208	
	預金	当座預金	三重銀行新道支店	運転資金として	226,901
			桑名三重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	178,023
			百五銀行四日市支店		8,673,217
			三菱UFJ銀行四日市支店		6,802,829
			みずほ銀行四日市支店		509,220
			中京銀行四日市支店		149,053
			第三銀行中央通支店		286,601
			北伊勢上野信用金庫本店		147,994
		未収会費	正会員受取会費	正会員受取会費の未収金	156,648
		前払金		公益目的事業の費用の前払分	620,872
				法人会計事業の費用の前払分	89,748
	流動資産合計			9,073,105	
(固定資産)					
基本財産	預金	定期預金 三重銀行新道支店	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	
特定資産	会館再築引当資産	定期預金 三重銀行新道支店 百五銀行四日市支店 第三銀行中央通支店 北伊勢上野信用金庫本店 桑名三重信用金庫四日市西支店	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	81,808,308	
		減価償却引当資産	定期預金 三重銀行新道支店 北伊勢上野信用金庫本店	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	3,033,441
		周年行事引当資産	定期預金 三重銀行新道支店	周年行事に充てるために管理されている預金	400,000
		退職給付引当資産	定期預金 三重銀行新道支店 北伊勢上野信用金庫本店 桑名三重信用金庫四日市西支店	役職員の退職金の支給に備えるための引当資産である。	3,326,934

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 桑名三重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
	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。	861,300
	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。	14,501,898
	建物附属設備	電気、冷暖房、給排水設備等	共用財産である。	855,687
	構築物	舗装、フェンス、外溝、掲示板	共用財産である。	134,427
	什器備品	電話設備、PC5台、紙折機1台、金庫、折畳椅子、TLカーペット等	共用財産である。	22,482
ソフトウェア	会員管理、保険料管理ソフト等	共用財産である。	2,994,167	
電話加入権		共用財産である。	10,300	
固定資産合計				177,737,221
資産合計				186,810,326
(流動負債)	未払金	簡保契約者	簡易保険料に対する還付金 法人会計事業の費用の未払分	1,106,534 6,439
	前受金	会員に対する前受金	令和2年度受取会費	21,000
	預り金		源泉税	52,250
	未払法人税等			90,000
流動負債合計				1,276,223
(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。	3,326,934
固定負債合計				3,326,934
負債合計				4,603,157
正味財産				182,207,169