

# 財 産 目 録

令和3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 預金	手元保管	運転資金として	46,831
		当座預金	運転資金として	143,797
		三重銀行新道支店		48,878
		桑名三重信用金庫四日市西支店		94,919
		普通預金	運転資金として	7,992,964
		三重銀行新道支店		4,666,055
		百五銀行四日市支店		1,361,466
		三菱UFJ銀行四日市支店		341,627
		みずほ銀行四日市支店		23,961
		中京銀行四日市支店		21,619
		第三銀行中央通支店		206,427
		北伊勢上野信用金庫本店		1,371,809
	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	40,280
	前払金		公益目的事業の費用の前払分	6,214
		法人会計事業の費用の前払分	151,121	
<b>流動資産合計</b>			<b>8,381,207</b>	
(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	12,000,000
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	86,808,308
	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	3,800,357
	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。	3,743,934

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。	957,000
	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。	13,920,149
	建物附属設備	電気、冷暖房、給排水設備等	共用財産である。	650,791
	構築物	舗装、フェンス、外溝、掲示板	共用財産である。	111,560
	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。	20,032
	ソフトウェア 電話加入権	会員管理、保険料管理ソフト等	共用財産である。 共用財産である。	2,229,700 10,300
固定資産合計				189,440,408
資産合計				197,821,615
(流動負債)	未払金	簡保契約者	簡易保険料に対する還付金 法人会計事業の費用の未払分	801,977 5,854
	前受金	会員に対する前受金	令和3年度受取会費 令和3年度公益目的事業受講料	1,000 42,000
	預り金		源泉税、社会保険料預り分	76,288
	未払法人税等			90,000
流動負債合計				1,017,119
(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。	3,743,934
固定負債合計				3,743,934
負債合計				4,761,053
正味財産				193,060,562