

# 財産目録

(平成26年3月31日 現在)

(単位：円)

科 目		金 額	
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	手元在高	7,584	
当座預金	横浜銀行・保土ヶ谷支店	854,859	
普通預金	横浜銀行・保土ヶ谷支店	4,204,173	
普通預金(法人会会費用)	横浜銀行・保土ヶ谷支店	4,420,407	
普通預金(事務所管理費用)	横浜銀行・保土ヶ谷支店	725,841	
普通預金	城南信用金庫・天王町支店	12,585	
普通預金	城南信用金庫・上星川支店	10,000	
郵便貯金	ゆうちょ銀行・保土ヶ谷支店	5,209,658	
定期預金(旧基本金)	横浜銀行・保土ヶ谷支店	5,000,000	
未収金	期末残高繰入額	4,000	
前払金	4月分駐車場代等	296,277	
貯蔵品	期末棚卸高	205,522	
部会活動費前払金	青年部会部会費	489,403	
<b>【流動資産合計】</b>			<b>21,440,309</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
周年行事引当資産	横浜銀行・保土ヶ谷支店	2,000,775	
周年行事引当資産(女性部会)	横浜銀行・保土ヶ谷支店	370,382	
周年行事引当資産(青年部会)	横浜銀行・保土ヶ谷支店	100,010	
減価償却引当資産	横浜信用金庫・保土ヶ谷支店	180,603	
減価償却引当資産	横浜信用金庫・三ツ境支店	6,002,754	
会館取得引当資産	横浜信用金庫・保土ヶ谷支店	42,000,000	
退職給付引当資産(定期預金)	城南信用金庫・天王町支店	9,315,149	
退職給付引当資産(定期預金)	城南信用金庫・上星川支店	500,134	
<b>【特定資産合計】</b>		<b>60,469,807</b>	
<b>(2) その他の固定資産</b>			
建物	事務局及び会議室	12,619,448	
建物附属設備	空調設備一式	1	
什器備品	会議用机・椅子・書庫等	2,029	
車輛運搬具	乗用車1台(中古)	1	
電話加入権	電話2回線分	266,084	
借地権	事務局敷地	4,416,627	
敷金・保証金	駐車場1台分	30,000	
<b>【その他の固定資産合計】</b>		<b>17,334,190</b>	
<b>【固定資産合計】</b>			<b>77,803,997</b>
<b>【資産合計】</b>			<b>99,244,306</b>

(単位：円)

科 目	金 額		
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	職員・講師料源泉税等	138,617	
未払金	事務所管理費：788,500円含む	1,042,342	
	【流動負債合計】		1,180,959
2. 固定負債			
退職給付引当金		9,047,054	
	【固定負債合計】		9,047,054
	【負債合計】		10,228,013
	【正味財産合計】		89,016,293

上記の通り決算報告いたします。

平成26年3月31日

公益社団法人 保土ヶ谷法人会

会 長 河 原 隆 子 ㊟

## 監 査 報 告 書

公益社団法人 保土ヶ谷法人会

会 長 河 原 隆 子 殿

平成25年4月1日から平成26年3月31日までの事業年度の理事の職務執行状況及び財産の状況を監査しましたので、次のとおり報告いたします。

1. 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
2. 理事の職務の執行に関する不正の行為、又は法令若しくは定款に違反する重要な事実は認められません。
3. 計算書類及び付属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

平成26年4月17日

公益社団法人 保土ヶ谷法人会

監 事 近 藤 高 司 ㊟  
監 事 安 藤 完 司 ㊟  
監 事 風 祭 克 巳 ㊟