

財産目録

(平成30年3月31日 現在)

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	手元在高	運転資金として	110,965
当座預金	横浜銀行・保土ヶ谷支店	運転資金として	26,859
普通預金	横浜銀行・保土ヶ谷支店	運転資金として	1,433,232
普通預金(法人会会費用)	横浜銀行・保土ヶ谷支店	運転資金として	81,785
普通預金(事務所管理費用)	横浜銀行・保土ヶ谷支店	運転資金として	26,139
普通預金	城南信用金庫・天王町支店	運転資金として	22,089
普通預金	城南信用金庫・上星川支店	運転資金として	10,624
普通預金	横浜信用金庫・保土ヶ谷支店	運転資金として	10,278
普通預金	横浜信用金庫・三ツ境支店	運転資金として	1,466
郵便貯金	ゆうちょ銀行・保土ヶ谷支店	運転資金として	298,242
未収会費	期末残高繰入額	70社	588,000
未収金	期末残高繰入額		0
前払金		4月分駐車場代他	216,984
貯蔵品	期末棚卸高	全法連法人会グッズ代他	337,566
部会活動費前払金	青年部会部会費	H29.4月以降の部会活動費	691,399
【流動資産合計】			3,855,628
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
周年行事引当資産	横浜銀行・保土ヶ谷支店	本会周年事業の積立として	3,502,650
周年行事引当資産(女性部会)	横浜銀行・保土ヶ谷支店	女性部会周年事業の積立として	50,000
周年行事引当資産(青年部会)	横浜銀行・保土ヶ谷支店	青年部会周年事業の積立として	250,057
減価償却引当資産	横浜信用金庫・三ツ境支店	減価償却資産購入資金として	6,214,135
会館取得引当資産	横浜信用金庫・保土ヶ谷支店	会館建て替えのための準備資金として	66,500,000
退職給付引当資産(定期預金)	城南信用金庫・天王町支店	職員の退職給付に備えるものとして	10,191,149
退職給付引当資産(定期預金)	城南信用金庫・上星川支店	職員の退職給付に備えるものとして	1,724,134
定期預金(旧基本金)	横浜銀行・保土ヶ谷支店	運用益は公益目的事業の用に供している	5,000,000
【特定資産合計】			93,432,125
(2) その他の固定資産			
建物	事務局及び会議室	(共用財産)公益目的財産50.8%管理目的財産49.2%	10,807,881
建物付属設備	空調設備一式	(共用財産)	1
什器備品	会議用机・椅子・書庫等	(共用財産)公益目的財産61.7%管理目的財産38.3%	5
車輛運搬具	乗用車1台(中古)	(共用財産)	1
電話加入権	電話2回線分	(共用財産)公益目的財産61.7%管理目的財産38.3%	266,084
借地権	事務局敷地	(共用財産)公益目的財産50.8%管理目的財産49.2%	4,416,627
敷金・保証金	駐車場1台分	(共用財産)公益目的財産61.7%管理目的財産38.3%	30,000
【その他の固定資産合計】			15,520,599
【固定資産合計】			108,952,724
【資産合計】			112,808,352

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金		職員・講師料源泉税等	81,670
未払金	事務所管理費：788,500円含む	福利厚生ガイドブック印刷代他	1,229,706
	【流動負債合計】		1,311,376
2. 固定負債			
退職給付引当金		職員の退職給付に備える引当金として	10,390,934
	【固定負債合計】		10,390,934
	【負債合計】		11,702,310
	【正味財産合計】		101,106,042

上記の通り決算報告いたします。

平成30年3月31日

公益社団法人 保土ヶ谷法人会

会 長 河 原 隆 子 ⑩