

# 財産目録

(令和3年3月31日 現在)

(単位：円)

| 科 目                 | 場所・物量等        | 使用目的等                        | 金 額                |
|---------------------|---------------|------------------------------|--------------------|
| <b>I. 資産の部</b>      |               |                              |                    |
| <b>1. 流動資産</b>      |               |                              |                    |
| 現金                  | 手元在高          | 運転資金として                      | 48,676             |
| 当座預金                | 横浜銀行・保土ヶ谷支店   | 運転資金として                      | 63,559             |
| 普通預金                | 横浜銀行・保土ヶ谷支店   | 運転資金として                      | 3,591,246          |
| 普通預金(小口用)           | 横浜銀行・保土ヶ谷支店   | 運転資金として                      | 141,986            |
| 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                      | 35,258             |
| 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                      | 726,152            |
| 普通預金                | 城南信用金庫・天王町支店  | 運転資金として                      | 23,353             |
| 普通預金                | 城南信用金庫・上星川支店  | 運転資金として                      | 11,140             |
| 普通預金                | 横浜信用金庫・保土ヶ谷支店 | 運転資金として                      | 30,792             |
| 普通預金                | 横浜信用金庫・三ツ境支店  | 運転資金として                      | 3,331              |
| 郵便貯金                | ゆうちょ銀行・保土ヶ谷支店 | 運転資金として                      | 37,925             |
| 未収会費                | 期末残高繰入額       | 31社                          | 226,000            |
| 未収金                 | 期末残高繰入額       |                              | 0                  |
| 前払金                 |               | 4月分駐車場代他                     | 349,095            |
| 貯蔵品                 | 期末棚卸高         | 全法連法人会グッズ代他                  | 665,673            |
| 部会活動費前払金            | 青年部会部会費       | 4月以降の部会活動費                   | 62,399             |
| <b>【流動資産合計】</b>     |               |                              | <b>6,016,585</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   | 本会周年事業の積立として                 | 5,503,700          |
| 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               | 250,063            |
| 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 | (共用財産)公益目的財産50.8%管理目的財産49.2% | 84,000,000         |
| 退職給付引当資産(定期預金)      | 城南信用金庫・天王町支店  | 職員の退職給付に備えるものとして             | 3,468,401          |
| 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          |
| <b>【特定資産合計】</b>     |               |                              | <b>106,210,433</b> |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |               |                              |                    |
| 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% | 9,622,010          |
| 建物附属設備              | 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             |
| <b>【その他の固定資産合計】</b> |               |                              | <b>14,334,728</b>  |
| <b>【固定資産合計】</b>     |               |                              | <b>120,545,161</b> |
| <b>【資産合計】</b>       |               |                              | <b>126,561,746</b> |

(単位：円)

| 科 目            | 場所・物量等            | 使用目的等             | 金 額                |
|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Ⅱ. 負債の部</b> |                   |                   |                    |
| <b>1. 流動負債</b> |                   |                   |                    |
| 預り金            |                   | 職員・講師料源泉税等        | 60,553             |
| 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    | 1,261,202          |
|                | <b>【流動負債合計】</b>   |                   | <b>1,321,755</b>   |
| <b>2. 固定負債</b> |                   |                   |                    |
| 退職給付引当金        |                   | 職員の退職給付に備える引当金として | 3,578,388          |
|                | <b>【固定負債合計】</b>   |                   | <b>3,578,388</b>   |
|                | <b>【負債合計】</b>     |                   | <b>4,900,143</b>   |
|                | <b>【正味財産合計】</b>   |                   | <b>121,661,603</b> |
|                |                   |                   |                    |

上記の通り決算報告いたします。

令和3年3月31日

公益社団法人 保土ヶ谷法人会  
会 長 興 津 忠 義 ㊞