

財 産 目 録

平成28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	手許有高	運転資金として	132,967
普通預金	大垣共立銀行小牧支店	運転資金として	17,323,597
	三菱東京UFJ銀行小牧支店		3,925,015
	東春信用金庫本店営業部		3,052,996
	名古屋銀行小牧駅前支店		117,441
	ゆうちょ銀行小牧店		69,315
	尾張中央農業協同組合小牧支店		3,000
	東春信用金庫本店営業部(小牧4支部)		1,319
	愛知銀行春日井支店他7行(春日井4支部)		14,376
	簡保口いちい信用金庫他10行	簡保運転資金として	15,101
	大垣共立銀行小牧支店(青年部、女性部)	部会運転資金として	895,436
	三菱東京UFJ銀行小牧支店(")		408,236
	【流動資産合計】		25,958,799
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期貯金	ゆうちょ銀行小牧店	運用益を法人の管理運営費用に充てるため保有	5,000,000
定期預金	三菱東京UFJ銀行小牧支店		10,000,000
	十六銀行小牧支店		10,000,000
	尾張中央農業協同組合小牧支店		4,000,000
	愛知銀行小牧支店		3,500,000
	大垣共立銀行小牧支店		2,000,000
	東春信用金庫本店営業部		1,000,000
	【基本財産合計】		35,500,000
(2) 特定資産			
イ 社会貢献事業引当資産			
定期預金	名古屋銀行小牧駅前支店	社会貢献事業費用の支払いに備えたもの	10,000,000
	大垣共立銀行小牧支店		5,000,000
ロ 周年事業引当資産			
定期預金	大垣共立銀行小牧支店	周年事業費用の支払いに備えたもの	11,800,000
	東春信用金庫本店営業部		7,000,000
ハ 減価償却引当預金			
普通預金	愛知銀行小牧支店	什器備品購入費用、立看板補修等の支払いに備えたもの	3,590,588
	【特定資産合計】		37,390,588
(3) その他の固定資産			
イ 什器備品等			
	什器備品	公益目的事業、その他事業及び法人の管理運営に使用	393,073
	電話加入権		111,100
	事務所保証金		4,000,000
ロ 退職給付引当資産			
定期預金	大垣共立銀行小牧支店	退職金支払いに備えたもの	1,604,000
普通預金	大垣共立銀行小牧支店		3,080,000
	【その他の固定資産合計】		9,188,173
	【固定資産合計】		82,078,761
【資産合計】			108,037,560
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金		源泉所得税、市町民税、健康保険料	305,168
未払金		労災保険料、法定福利費、NTT電話料	361,628
前受金		平成28年度会費	59,000
未払法人税等		法人税、県民税、市民税、事業税	89,600
	【流動負債合計】		815,396
2. 固定負債			
退職給付引当金			4,808,000
	【固定負債合計】		4,808,000
【負債合計】			5,623,396
正味財産合計			102,414,164