

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	手許有高	運転資金として	499,208
普通預金	大垣共立銀行小牧支店	運転資金として	20,498,498
	三菱東京UFJ銀行小牧支店		4,905,585
	東春信用金庫本店営業部		2,567,982
	名古屋銀行小牧駅前支店		119,867
	ゆうちょ銀行小牧店		71,577
	尾張中央農業協同組合小牧支店		4,185
	東春信用金庫本店営業部(小牧4支部)		12,699
	愛知銀行春日井支店他7行(春日井4支部)		20,932
	簡保口いちい信用金庫他10行	簡保運転資金として	20,262
	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	804,370
	三菱東京UFJ銀行小牧支店(")		294,523
	【流動資産合計】		29,819,688
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	5,000,000
定期預金	三菱東京UFJ銀行小牧支店	費用に充てるため保有	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	社会貢献事業費用の支払いに備えたもの	
定期預金	名古屋銀行小牧駅前支店		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	周年事業費用の支払いに備えたもの	
定期預金	大垣共立銀行小牧支店		9,300,000
	東春信用金庫本店営業部		7,000,000
ハ 減価償却	引当預金	什器備品購入費用、立看板補修等の支払いに備えたもの	
普通預金	愛知銀行小牧支店		3,259,244
	【特定資産合計】		34,559,244
(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、収益事業、	379,754
	電話加入権	その他事業及び法人の管理運営に使用	111,100
	事務所保証金		4,000,000
ロ 退職給付引当	引当資産	退職金支払いに備えたもの	
普通預金	大垣共立銀行小牧支店		600,000
	【その他の固定資産合計】		5,090,854
	【固定資産合計】		75,150,098
	【 資 産 合 計 】		104,969,786
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	533,803
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】		623,403
2. 固定負債			
退職給付引当	当金		600,000
	【固定負債合計】		600,000
	【 負 債 合 計 】		1,223,403
正 味	財 産 合 計		103,746,383