

平成25年度 財産目録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金額	使用目的等
I 資産の部		
1. 流動資産		運転資金として保有している
現金	7,780	
普通預金 百五銀行桑名支店	13,157,936	
三菱東京UFJ銀行桑名支店	137,430	
三重銀行桑名支店	92,992	
第三銀行桑名支店	58,631	
十六銀行桑名支店	27,400	
大垣共立銀行桑名支店	119,185	
中京銀行桑名支店	116,764	
愛知銀行桑名支店	96,576	
桑名信用金庫本店	92,742	
立替金	37,380	簡易保険料立替
【流動資産合計】	13,944,816	
2. 固定資産		
(1) 基本財産		定款に定められた基本財産として保有している
百五銀行桑名支店	1,500,000	
三菱東京UFJ銀行桑名支店	1,000,000	
桑名信用金庫本店	2,500,000	
【基本財産合計】	5,000,000	
(2) 特定資産		
周年行事引当預金 百五銀行桑名支店	2,000,000	周年事業の為の引当資産である
減価償却引当預金 百五銀行桑名支店	824,727	什器備品買換の為の引当資産である
退職給付引当預金 百五銀行桑名支店	6,205,000	職員の退職金支給に備える為の引当資産である
【特定資産合計】	9,029,727	
(3) その他固定資産		
什器備品 プロジェクター 他4点	408,788	共用財産である
【その他固定資産合計】	408,788	
【固定資産合計】	14,438,515	
【資産合計】	28,383,331	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	64,192	公益事業費用等未払金
前受金	5,000	平成26年度会費
預り金 (職員源泉等)	88,086	職員の源泉等預り金
簡易保険預り金	976,655	会員の簡易保険の還元金預り金
【流動負債合計】	1,133,933	
2. 固定負債		
退職給付引当金	6,205,000	
【固定負債合計】	6,205,000	
【負債合計】	7,338,933	
【正味財産合計】	21,044,398	