

# 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
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		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
<b>【流動資産合計】</b>	<b>13,944,816</b>	
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		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	
<b>【基本財産合計】</b>	<b>5,000,000</b>	
<b>(2) 特定資産</b>		
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
<b>【特定資産合計】</b>	<b>9,029,727</b>	
<b>(3) その他固定資産</b>		
什器備品 プロジェクター 他4点	408,788	共用財産である
<b>【その他固定資産合計】</b>	<b>408,788</b>	
<b>【固定資産合計】</b>	<b>14,438,515</b>	
<b>【資産合計】</b>	<b>28,383,331</b>	
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
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
<b>【流動負債合計】</b>	<b>1,133,933</b>	
<b>2. 固定負債</b>		
退職給付引当金	6,205,000	
<b>【固定負債合計】</b>	<b>6,205,000</b>	
<b>【負債合計】</b>	<b>7,338,933</b>	
<b>【正味財産合計】</b>	<b>21,044,398</b>	