

平成28年度 財産目録

平成29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	3,587	
普通預金 百五銀行桑名支店	15,837,586	
三菱東京UFJ銀行桑名支店	28,996	
三重銀行桑名支店	118,660	
第三銀行桑名支店	137,055	
十六銀行桑名支店	90,182	
大垣共立銀行桑名支店	25,419	
中京銀行桑名支店	26,394	
愛知銀行桑名支店	46,268	
桑名信用金庫本店	103,639	
【流動資産合計】	16,417,786	
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	3,345,000	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】	6,169,727	
(3) その他固定資産		
什器備品 プロジェクター 他4点	139,834	共用財産である
【その他固定資産合計】	139,834	
【固定資産合計】	11,309,561	
【資産合計】	27,727,347	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	17,280	共用で使用する封筒の未払金
預り金 (職員源泉等)	78,947	職員の源泉等預り金
簡易保険預り金	270,116	会員の簡易保険の還元金預り金
【流動負債合計】	366,343	
2. 固定負債		
退職給付引当金	3,345,000	
【固定負債合計】	3,345,000	
【負債合計】	3,711,343	
【正味財産合計】	24,016,004	