

# 平成30年度 財産目録

平成31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	36,209	
普通預金 百五銀行桑名支店	15,746,977	
三菱UFJ銀行桑名支店	8,556	
三重銀行桑名支店	66,715	
第三銀行桑名支店	332,630	
十六銀行桑名支店	115,424	
大垣共立銀行桑名支店	165,572	
中京銀行桑名支店	83,360	
愛知銀行桑名支店	170,558	
桑名三重信用金庫本店	178,880	
前払金	92,840	次年度開催の女性フォーラム費用
<b>【流動資産合計】</b>	<b>16,997,721</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UFJ銀行桑名支店	1,000,000	
桑名三重信用金庫本店	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	4,437,000	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>7,261,727</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	303,546	共用財産である
<b>【その他固定資産合計】</b>	<b>303,546</b>	
<b>【固定資産合計】</b>	<b>12,565,273</b>	
<b>【資産合計】</b>	<b>29,562,994</b>	
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金	140,451	社会保険料、光熱水料費未払金
預り金 (職員源泉等)	180,361	職員の源泉等預り金
簡易保険預り金	117,557	会員の簡易保険の還元金預り金
<b>【流動負債合計】</b>	<b>438,369</b>	
<b>2. 固定負債</b>		
退職給付引当金	4,437,000	
<b>【固定負債合計】</b>	<b>4,437,000</b>	
<b>【負債合計】</b>	<b>4,875,369</b>	
<b>【正味財産合計】</b>	<b>24,687,625</b>	