

令和元年度 財産目録

令和2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	3,753	
普通預金 百五銀行桑名支店	9,799,112	
三菱UFJ銀行桑名支店	38,236	
三重銀行桑名中央支店	842,643	
第三銀行桑名支店	1,772,521	
十六銀行桑名支店	118,607	
大垣共立銀行桑名支店	902,636	
中京銀行桑名支店	315,262	
愛知銀行桑名支店	913,508	
桑名三重信用金庫本店	2,242,598	
前払金	56,000	次年度開催の女性フォーラム費用
【流動資産合計】	17,004,876	
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UFJ銀行桑名支店	1,000,000	
桑名三重信用金庫本店	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	4,945,000	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】	7,769,727	
(3) その他固定資産		
什器備品 プロジェクター 他7点	815,812	共用財産である
【その他固定資産合計】	815,812	
【固定資産合計】	13,585,539	
【資産合計】	30,590,415	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	100,087	社会保険料、光熱水料費未払金
前受金	10,000	令和2年度 桑名総会優良経理担当者表彰前受金
預り金 (職員源泉等)	111,681	職員の源泉等預り金
簡易保険預り金	78,781	会員の簡易保険の還元金預り金
【流動負債合計】	300,549	
2. 固定負債		
退職給付引当金	4,945,000	
【固定負債合計】	4,945,000	
【負債合計】	5,245,549	
【正味財産合計】	25,344,866	