

# 財産目録

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	112,279
普通預金	三菱UFJ銀行守口支店 三井住友銀行門真支店 りそな銀行守口支店 関西みらい銀行四條畷支店 郵便貯金	運転資金として	3,716,473 667,394 2,962,696 42,243 16,001 28,139
定期預金	三菱UFJ銀行定期預金 三井住友銀行門真支店定期預金	運転資金	19,092,833 47,281 19,045,552
振替貯金		運転資金	374,834
未収会費			1,506,800
棚卸資産	損益表・貸借表等	帳簿用紙類	1,990
<b>流動資産合計</b>			<b>24,805,209</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
土地	274.34㎡ 門真市殿島町8番10号	協会会館用の土地。60%を 公益目的財産として計上。 (共用財産として計上)	14,222,284
建物	重量鉄骨造3階建 門真市殿島町8番10号 439.72㎡	協会事務所。60%を 公益目的財産として計上。 (共用財産として計上)	139,267,042
建物 (指定正味財産充当額)			120,187,198
建物 (一般正味財産充当額)			19,079,844
減価償却累計額 建物		基本財産の建物の減価償却費	△ 59,160,627 △ 59,160,627
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産			2,383,200
役員退職慰労引当資産		役員退職金の支払いに備え積立て。	2,250,000
職員退職給付引当資産		職員退職金の支払いに備え積立て。	133,200
減価償却引当資産	三菱UFJ銀行定期預金 三井住友銀行定期預金	什器備品等の減価償却分の積立資産	2,644,711 954,604 1,690,107
会館建設引当資産	三菱UFJ銀行定期預金守口支店 三井住友銀行定期預金門真支店	協会会館建設の積立資産であり、 資産取得資金として管理している預金	34,168,535 4,587,394 29,581,141
修繕引当資産	三井住友銀行門真支店定期預金		5,000,000 5,000,000
創立60周年記念事業引当資産	三井住友銀行定期預金門真支店		300,000 300,000
<b>その他固定資産</b>			
構築物		協会看板、駐輪場	1,423,754
建物附属設備		空調、カーテンブラインド	8,728,126
什器備品		事務所用椅子、机等	13,634,172
減価償却累計額			△ 19,421,598
構築物		構築物の減価償却費	△ 1,423,752
什器備品		什器備品の減価償却費	△ 13,390,527
建物附属設備		建物附属設備の減価償却費	△ 4,607,319
電話加入権			168,800
<b>固定資産合計</b>			<b>143,358,399</b>
<b>資産合計</b>			<b>168,163,608</b>

(流動負債)	未払金		(株)清文社	425,229
	前受金		個人会費 (156件) 法人会費 (2件)	590,900
	預り金			514,944
	社会保険料預かり金			153,936
	雇用保険預かり金			26,425
	源泉所得税預かり金			77,140
	市民税預かり金			177,200
	報酬料金預かり金			80,243
賞与引当金			740,000	
未払法人税等			80,000	
流動負債合計				2,351,073
(固定負債)	役員退職慰労引当金		公益、収益、その他管理目的の業務を 執行する役員の退職慰労金の引当金	2,250,000
	役員退職慰労引当資産			1,822,500
	役員退職慰労引当金			427,500
	退職給付引当金		公益、収益、その他管理目的の業務を 執行する職員の退職慰労金の引当金	133,200
	退職給付引当金			△ 1,278,793
退職給付引当金			1,411,993	
固定負債合計				2,383,200
負債合計				4,734,273
正味財産				163,429,335