

財産目録

令和 4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
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	46,102
普通預金		運転資金として	10,834,957
	三菱UFJ銀行守口支店		1,176,041
	三井住友銀行門真支店		9,159,738
	りそな銀行守口支店		332,446
	関西みらい銀行四條畷支店		124,663
	郵便貯金		42,069
定期預金		運転資金として	16,697,141
	三菱UFJ銀行守口支店		47,281
	三井住友銀行門真支店		16,649,860
振替貯金		運転資金として	842,886
未収会費			1,498,200
前払金		会場費等	260,200
棚卸資産	損益表・貸借表等	帳簿用紙類	2,710
流動資産合計			30,182,196
(固定資産)			
基本財産			
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している。 (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。協会事務所は、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			△ 61,166,072
建物		基本財産の建物の減価償却費	△ 61,166,072
特定資産			
退職給付引当資産			3,012,320
役員退職慰労引当資産	三井住友銀行定期預金 門真支店	役員退職金の支払いに備え積立している	2,700,000
職員退職給付引当資産	三井住友銀行定期預金 門真支店	職員退職金の支払いに備え積立している	312,320
減価償却引当資産		什器備品等の減価償却分の積立資産	2,644,711
	三菱UFJ銀行定期預金 守口支店		954,604
	三井住友銀行定期預金 門真支店		1,690,107
会館建設引当資産		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	34,635,107
	三菱UFJ銀行定期預金 守口支店		4,587,394
	三井住友銀行定期預金 門真支店		30,047,713
修繕引当資産		通常の修繕用に管理している預金	1,000,000
	三井住友銀行定期預金 門真支店		1,000,000
特別修繕引当資産		協会会館の大規模修繕の積立資金であり、 特定費用準備金として管理している預金	5,000,000
	三井住友銀行定期預金 門真支店		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	協会の創立60周年事業用の積立資金であり、 特定費用準備金として管理している預金	600,000

その他 固定資産	構築物		協会看板、駐輪場	1,673,754
	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	13,458,042
	減価償却累計額			△ 19,658,749
	構築物		構築物の減価償却費	△ 1,436,252
	什器備品		什器備品の減価償却費	△ 13,235,784
	建物附属設備		建物附属設備の減価償却費	△ 4,986,713
	電話加入権			168,800
固定資産合計				143,585,365
資産合計				173,767,561
(流動負債)				
	未払金		㈱清文社	530,847
	前受金		個人会費 158件 法人会費 1件	610,200
	預り金			453,662
	社会保険料預かり金			134,314
	雇用保険預かり金			25,579
	源泉所得税預かり金			72,960
	市民税預かり金			121,200
	報酬料金預かり金			99,609
	賞与引当金			550,000
	未払法人税等			80,000
流動負債合計				2,224,709
(固定負債)				
	役員退職慰労引当金		役員退職慰労金の引当金	2,700,000
		役員退職慰労引当金(事業費)		2,227,500
		役員退職慰労引当金(管理費)		472,500
	退職給付引当金		職員の退職給付の引当金	312,320
		退職給付引当金(事業費)		251,418
		退職給付引当金(管理費)		60,902
固定負債合計				3,012,320
負債合計				5,237,029
正味財産				168,530,532