

財産目録

平成28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 普通預金	手元保管	運転資金として 45,352	
			運転資金として 1,094,098	
		三菱東京UFJ銀行守口支店	256,163	
		三井住友銀行門真支店	767,199	
		りそな銀行守口支店	39,480	
		りそな銀行守口支店(旧土居)	6,327	
		近畿大阪銀行四條畷支店	7,419	
		郵便貯金	17,510	
	定期預金		運転資金 180,993	
		三菱東京UFJ銀行定期預金	47,281	
		三井住友銀行門真支店定期預金	133,712	
振替貯金		運転資金 145,276		
未収会費		2,407,800		
未収金		59,440		
棚卸資産	損益表・貸借表等	帳簿用紙類 3,930		
流動資産合計			3,936,889	
(固定資産)	基本財産		104,355,924	
		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 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	△ 49,133,402	
		建物	基本財産の建物の減価償却費 △ 49,133,402	
	特定資産	退職給付引当資産		51,408,286
				14,927,900
			役員退職慰労引当資産	役員退職金の支払いに備え積立している 2,000,000
			職員退職給付引当資産	職員退職金の支払いに備え積立している 12,927,900
			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
			三菱東京UFJ銀行定期預金	954,604
			三井住友銀行定期預金	1,690,107
			創立50周年記念事	三井住友銀行定期預金 創立50周年事業に備え積立している 800,000
	会館建設引当資産	三井住友銀行定期預金 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 31,835,675		
	修繕引当資産	三井住友銀行定期預金 会館の屋上防水工事等大規模修繕の積立資産 1,200,000		
		1,200,000		

その他固定資産				933,458
	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	7,574,009
	什器備品		事務所用椅子、机等	13,674,894
	減価償却累計額			△ 21,907,999
		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	△ 13,344,376
		建物附属設備	建物附属設備の減価償却費	△ 7,139,871
	電話加入権			168,800
固定資産合計				156,697,668
資産合計				160,634,557
(流動負債)				
	未払金		㈱清文社	405,884
	前受金		個人会費 246件 法人会費 8社	949,100
	預り金			922,018
		社会保険料預かり金		237,691
		雇用保険預かり金		65,924
		源泉所得税預かり金		102,520
		市民税預かり金		279,200
		報酬料金預かり金		33,693
		図書預かり金		202,990
	賞与引当金		役職員の期末要支給額を計上	794,000
	未払法人税等			80,000
流動負債合計				3,151,002
(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	2,000,000
		役員退職慰労引当金		1,600,000
		役員退職慰労引当金		400,000
	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	14,161,860
		退職給付引当金		11,329,488
		退職給付引当金		2,832,372
固定負債合計				16,161,860
負債合計				19,312,862
正味財産				141,321,695