

財産目録

平成29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	44,376		
	普通預金		運転資金として	1,378,254	
		三菱東京UFJ銀行守口支店		488,691	
		三井住友銀行門真支店		576,754	
		りそな銀行守口支店		157,865	
		りそな銀行守口支店		5,895	
		近畿大阪銀行四條畷支店		83,989	
		郵便貯金		65,060	
	定期預金		運転資金として	2,014,421	
		三菱東京UFJ銀行守口支店 三井住友銀行門真支店		47,281 1,967,140	
振替貯金		運転資金として	242,731		
未収会費		法人会費・個人会費	2,521,200		
未収金			29,720		
棚卸資産	損益表・貸借表等	帳簿用紙類	3,050		
流動資産合計			6,233,752		
(固定資産)	基本財産	土地	274.34㎡ 門真市殿島町8番10号	102,350,479	
		建物	439.72㎡ 重量鉄骨造3階建 門真市殿島町8番10号	14,222,284	
	減価償却累計額	建物(指定正味財産充当額)	(共用財産として計上)	139,267,042	
		建物(一般正味財産充当額)	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)	120,187,198	
				19,079,844	
				△ 51,138,847	
	特定資産	退職給付引当資産	建物	基本財産の建物の減価償却費	△ 51,138,847
			定期預金		43,574,858
		減価償却引当資産	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	7,327,900
			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	400,000
定期預金			三菱東京UFJ銀行守口支店、三井住友銀行門真支店	6,927,900	
	三菱東京UFJ銀行守口支店 三井住友銀行門真支店	什器備品等の減価償却分の積立資産	2,644,711 954,604 1,690,107		

	創立50周年記念事業引当資産	定期預金 三井住友銀行門真支店	創立50周年事業に備え積立 立っている	1,300,000
	会館建設引当資産	定期預金 三井住友銀行門真支店	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	32,302,247 32,302,247
その他固定資産	構築物		協会看板、駐輪場	775,247 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			△ 22,066,210
		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	△ 13,425,537
		建物附属設備	建物付属設備の減価償却費	△ 7,216,921
	電話加入権			168,800
固定資産合計				146,700,584
資産合計				152,934,336
(流動負債)	未払金		株清文社	41,472
	前受金		個人会費 242件 法人会費 4社	1,237,340
	預り金			711,337
		社会保険料預かり金		166,230
		雇用保険預かり金		61,012
		源泉所得税預かり金		73,950
		市民税預かり金		152,000
		報酬料金預かり金		103,722
		図書預かり金		154,423
	賞与引当金		役職員の期末要支給額を計上	1,260,000
	未払法人税等			80,000
流動負債合計				3,330,149
(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	400,000
		役員退職慰労引当金(事業費充当分)		320,000
		役員退職慰労引当金(管理費充当分)		80,000
	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	6,927,900
		職員退職給付引当金(事業費充当分)		5,542,320
		職員退職給付引当金(管理費充当分)		1,385,580
固定負債合計				7,327,900
負債合計				10,658,049
正味財産				142,276,287