

財産目録

平成30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	19,911
普通預金		運転資金として	1,268,921
	三菱東京UFJ銀行守口支店		199,104
	三井住友銀行門真支店		957,700
	りそな銀行守口支店		77,230
	りそな銀行守口支店(旧土居)		5,463
	近畿大阪銀行四條畷支店		8,187
	郵便貯金		21,237
定期預金		運転資金	5,597,849
	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		5,550,568
振替貯金		運転資金	38,409
未収会費			1,778,400
棚卸資産	損益表・貸借表等	帳簿用紙類	2,890
流動資産合計			8,706,380
(固定資産)			
基本財産			
			100,345,034
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	建物	基本財産の建物の減価償却費	△ 53,144,292 △ 53,144,292
特定資産			
退職給付引当資産			46,991,430
	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ている	7,777,900 850,000
	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ている	6,927,900
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周年記念事業引当資産	三井住友銀行定期預金	創立50周年事業に備え積立てている	1,800,000
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	32,768,819
	三井住友銀行定期預金		32,768,819
修繕引当資産			2,000,000
	三井住友銀行定期預金		2,000,000

その他固定資産				1,874,502	
	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	8,574,009	
	什器備品		事務所用椅子、机等	13,634,172	
	減価償却累計額				△ 21,926,233
		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	△ 13,158,260
	建物附属設備		建物附属設備の減価償却費	△ 7,344,221	
電話加入権				168,800	
固定資産合計				149,210,966	
資産合計				157,917,346	
(流動負債)	未払金		㈱清文社	66,722	
	前受金			856,500	
				平成30年分個人会費 226件	832,800
				平成30年分法人会費 3件	23,700
	預り金				878,280
			社会保険料預かり金		345,582
			雇用保険預かり金		34,827
			源泉所得税預かり金		84,910
			市民税預かり金		187,200
			報酬料金預かり金		107,601
		図書預かり金			118,160
賞与引当金				1,280,000	
未払法人税等				116,700	
流動負債合計				3,198,202	
(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	850,000	
			役員退職慰労引金(事業費充充分)	680,000	
			役員退職慰労引金(管理費充充分)	170,000	
	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	
			退職給付引当金(事業費充充分)	5,542,320	
	退職給付引当金(管理費充充分)		1,385,580		
固定負債合計				7,777,900	
負債合計				10,976,102	
正味財産				146,941,244	