

財産目録

平成31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	87,571
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 りそな銀行守口支店(旧土居) 関西みらい銀行四條畷支店 郵便貯金	運転資金として	3,932,801 1,120,726 2,476,260 236,525 5,031 83,857 10,402
定期預金	三菱UFJ銀行定期預金 三井住友銀行定期預金	運転資金	4,971,377 47,281 4,924,096
振替貯金		運転資金	488,183
未収会費			1,573,200
前払金		研修会会場費	423,300
棚卸資産	損益表・貸借表等	帳簿用紙類	2,470
流動資産合計			11,478,902
(固定資産)			
基本財産			98,339,589
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 建物(指定正味財産充当額) 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)	139,267,042 120,187,198 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	△ 55,149,737 △ 55,149,737
特定資産			42,617,902
退職給付引当資産	役員退職慰労引当資産 職員退職給付引当資産	役員退職金の支払いに備え積立している 職員退職金の支払いに備え積立している	1,437,800 1,350,000 87,800
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
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している	2,300,000
会館建設引当資産	三菱UFJ銀行定期預金 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	33,235,391 4,587,394 28,647,997
修繕引当資産	三井住友銀行定期預金		3,000,000 3,000,000

その他固定資産				3,667,306
	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	10,734,009
	什器備品		事務所用椅子、机等	13,634,172
	減価償却累計額			△ 22,293,429
		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	△ 13,260,806
		建物附属設備	建物附属設備の減価償却費	△ 7,608,871
	電話加入権			168,800
固定資産合計				144,624,797
資産合計				156,103,699
(流動負債)				
	未払金		㈱清文社	146,576
	前受金			1,322,200
			個人会費 220件	808,800
			法人会費 4件	33,400
			研修会参加料	480,000
	預り金			660,639
		社会保険料預かり金		303,955
		雇用保険預かり金		29,282
		源泉所得税預かり金		75,130
		市民税預かり金		141,200
		報酬料金預かり金		111,072
	賞与引当金			700,000
	未払法人税等			80,000
流動負債合計				2,909,415
(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	1,350,000
		役員退職慰労引当金(事業費充当額)		1,080,000
		役員退職慰労引当金(管理費充当額)		270,000
	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	87,800
		退職給付引当金(事業費充当額)		70,240
		退職給付引当金(管理費充当額)		17,560
固定負債合計				1,437,800
負債合計				4,347,215
正味財産				151,756,484