

## 財産目録

令和5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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	61,204
普通預金		運転資金として	16,559,534
	三菱UFJ銀行守口支店		1,191,172
	三井住友銀行門真支店		13,471,889
	りそな銀行守口支店		1,445,837
	関西みらい銀行四條畷支店		414,224
	郵便貯金		36,412
定期預金		運転資金として	7,969,141
	三菱UFJ銀行守口支店		47,281
	三井住友銀行門真支店		7,921,860
振替貯金		運転資金として	621,850
未収会費		令和2,3,4年度会費未収分	1,330,800
未収金		令和4年度3月分会費	219,200
前払金		会場費	213,650
棚卸資産	損益表・貸借表等	帳簿用紙類	2,490
<b>流動資産合計</b>			<b>26,977,869</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
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	建物	基本財産の建物の減価償却費	△ 63,171,517
			△ 63,171,517
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産			4,140,320
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てている	3,500,000
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てている	640,320
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	41,635,107
	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		36,647,713
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

	特別修繕引当資金	三井住友銀行定期預金 門真支店	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	5,300,000
				5,300,000
	創立60周年記念事業引当資金	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	900,000
<b>その他固定資産</b>				
	構築物		協会看板、駐輪場	2,025,754
	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	11,307,204
	減価償却累計額			△ 17,917,074
		構築物	構築物の減価償却費	△ 1,493,518
		什器備品	什器備品の減価償却費	△ 11,106,332
		建物附属設備	建物附属設備の減価償却費	△ 5,317,224
	電話加入権			168,800
<b>固定資産合計</b>				<b>150,250,757</b>
<b>資産合計</b>				<b>177,228,626</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金		㈱清文社	97,768
	前受金		個人会費 155件 法人会費 2件	625,200
	預り金			531,896
		社会保険料預かり金		176,362
		雇用保険預かり金		34,633
		源泉所得税預かり金		94,250
		市民税預かり金		146,000
			報酬料金預かり金	80,651
	賞与引当金			729,000
	未払法人税等			80,000
<b>流動負債合計</b>				<b>2,063,864</b>
<b>(固定負債)</b>				
	役員退職慰労引当金			3,500,000
		役員退職慰労引当金(事業費)	役員退職慰労金の引当金	2,887,500
		役員退職慰労引当金(管理費)		612,500
	退職給付引当金		職員の退職給付の引当金	640,320
		退職給付引当金(事業費)		515,458
		退職給付引当金(管理費)		124,862
<b>固定負債合計</b>				<b>4,140,320</b>
<b>負債合計</b>				<b>6,204,184</b>
<b>正味財産</b>				<b>171,024,442</b>