

財 産 目 録

令和 2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)				
現金預金	現金	手元保管	運転資金として	138,628
	収入印紙	手元保管	販売用	2,000
	普通預金	紀陽銀行田辺支店	運転資金として	2,954,858
		三菱UFJ銀行田辺支店	運転資金として	2,707,620
		きのくに信用金庫田辺支店	運転資金として	1,271,535
		第三銀行田辺支店	運転資金として	166,289
		紀南農業協同組合中央支所	運転資金として	2,488,317
		ゆうちょ銀行	運転資金として	366,221
	定期預金	紀陽銀行田辺支店	運転資金として	3,000,000
第三銀行田辺支店		運転資金として	644,000	
未収金		3月分	462,000	
流動資産合計				14,201,468
(固定資産)				
基本財産	土地	166.65㎡ 田辺市上屋敷2-10-49	(共用財産) 本会会館の土地。60%を公益目的保有財産として計上。	15,274,087
	建物	鉄骨三階建 床面積265.16㎡ 田辺市上屋敷2-10-49	(共用財産) 本会会館。60%を公益目的保有財産として計上。	16,052,700
	減価償却引当資産	定期預金 きのくに信用金庫田辺支店 定期預金 紀南農業協同組合中央支所	(共用財産) 本会会館の修繕のための資金。 (共用財産) 本会会館の修繕のための資金。	6,700,000 3,000,000
特定資産	退職給付引当資産	経営者退職年金 大同生命保険株式会社 定期預金 紀陽銀行田辺支店	常勤役員に対する退職金の支払いに備えたもの。 常勤役職員に対する退職金の支払いに備えたもの。	7,621,927 4,383,685
	財政基盤安定化引当資産	定期預金 紀南農業協同組合中央支所	事業の遂行上、やむを得ない支出に備えた資金。	3,000,000
その他固定資産	構築物	駐車場整地 田辺市上屋敷2-114-1	(共用財産) 来訪者用駐車場整地。60%を公益目的保有財産として計上。	1
	什器備品	冷暖房機	(共用財産) 60%を公益目的保有財産として計上。	982,941
	土地	211.53㎡ 田辺市上屋敷2-114-1	(共用財産) 来訪者用駐車場。60%を公益目的保有財産として計上	17,559,989
固定資産合計				74,575,330
資産合計				88,776,798
(流動負債)				
未払金 預り金			3月分	421,973
			常勤役職員・税理士 源泉所得税	61,014
			常勤役職員 社会保険料	104,353
			常勤職員 雇用保険料	19,939
			小規模企業共済掛金預り金	330,000
			清文社	3,388
未払法人税等			令和元年度分計上	71,000
流動負債合計				1,011,667
(固定負債)				
役員退職慰労引当金 退職給付引当金	役員退職慰労引当金	役員に対するもの		9,987,066
	退職給付引当金	職員に対するもの		2,018,546
固定負債合計				12,005,612
負債合計				13,017,279
正味財産				75,759,519