

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	金額
(流動資産)				
	現金	手許現金	運転資金として	23,342
	預金(普通預金)	三島信用金庫 熱海支店	運転資金として	1,660,070
		三島信用金庫 熱海支店	運転資金として	155,121
		スルガ銀行 熱海支店	運転資金として	1,498,875
		静岡銀行 熱海支店	運転資金として	154,558
	未収金	受託事業に対する未収金	事業未収金として	9,710,916
流動資産合計				13,202,882
(固定資産)				
特定資産	財政運営資金 積立預金	三島信用金庫 熱海支店	財政運営の変化に備えて積み立てた 引当資産	10,070,000
	退職給付 引当資産	三島信用金庫 熱海支店	職員に対する退職金に備えたもの	3,207,772
その他 固定資産	車両運搬具	車両運搬具 1台	公益目的保有財産であり公益目的事 業と管理運営の用に供している	1
	什器備品	パソコン 1台	公益目的保有財産であり公益目的事 業と管理運営の用に供している	20,537
	電話加入権	加入電話回線契約(2本)	公益目的事業と管理運営の用に供し ている	147,000
固定資産合計				13,445,310
資産合計				26,648,192
(流動負債)				
	未払金	支払配分金等に対する未払い額	会員に対する配分金の支払い	9,862,551
	預り金	職員に対するもの	源泉所得税、社会保険料等	64,637
流動負債合計				9,927,188
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに 備えたもの	3,207,772
固定負債合計				3,207,772
負債合計				13,134,960
正味財産				13,513,232