

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 普通預金	手許現金	運転資金として	209,663	
		みずほ銀行町田支店	運転資金として	10,637,243	
		三井住友銀行町田支店	運転資金として	15,623,916	
		ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	320,011	
		きらぼし銀行町田木曾支店	運転資金として	151,900	
				26,942,733	
	未収金 前払金 立替金		事業未収金として 次年度総会会場利用料等 健康診断助成金	83,271,392 117,680 2,400	
流動資産合計				110,334,205	
(固定資産)	特定資産	減価償却 引当資産	定期預金 三井住友銀行町田支店	什器備品の耐用年数が経過した後に 購入するために積立てた資産	1,840,812
		退職給付 引当資産	定期預金 三井住友銀行町田支店	職員の退職金支払いの財源積立	19,778,036
		財政運営資金 積立資産	定期預金 みずほ銀行町田支店	財政運営の変化に備えて積立てた引 当資産	35,000,000
	その他 固定資産	什器備品	普通預金 三井住友銀行町田支店	財政運営の変化に備えて積立てた引 当資産	55,000,000
			中量ラック等固定資産	什器備品の60%は公益目的保有財産と して事業に使用	2
		リース資産	OA機器リース契約	什器備品の40%は法人管理業務に使用	2
				リース資産の90%は公益目的保有財産 として事業に使用	3,154,748
				リース資産の10%は法人管理業務に使用	350,527
		電話加入権	加入電話回線契約として	電話加入権の80.3%は公益目的保有財 産として事業に使用	128,962
				電話加入権の19.7%は法人管理業務に 使用	31,638
			160,600		
固定資産合計				115,284,727	
資産合計				225,618,932	
(流動負債)	未払金 前受金 預り金	支払配分金等に対する未払額	会員に対する配分金の支払い等	64,230,840	
		次年度分会費	次年度会費振込分	2,000	
	リース債務	職員に対するもの	社会保険料等の預り金	944,710	
		ファイナンス取引に係る債務で返済期 限が1年以内のもの	パソコン・プリンター等のリース契約	1,695,909	
流動負債合計				66,873,459	
(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 た引当金	19,778,036	
	リース債務	ファイナンス取引に係る債務で返済期 限が1年を超えるもの	パソコン・プリンター等のリース契約	1,998,998	
固定負債合計				21,777,034	
負債合計				88,650,493	
正味財産				136,968,439	