

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	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現金 普通預金 未収金 前払金 立替金	手許現金	運転資金として	629,238	
	みずほ銀行町田支店	運転資金として	6,576,734	
	三菱UFJ信託銀行町田支店	運転資金として	1,020,411	
	三菱東京UFJ銀行町田支店	運転資金として	0	
	三井住友銀行町田支店	運転資金として	6,244,971	
	ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	6,984,081	
	八千代銀行町田木曾支店	葬祭事業用として	203,800	
			21,659,235	
		事業未収金として	81,715,248	
		次年度総会会場利用料等	114,464	
	シルバー保険賠償責任保険代等	28,608		
流動資産合計			103,517,555	
(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	15,333,366
	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
		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
	その他 固定資産	什器備品	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
什器備品の40%は法人管理業務に 使用				2
			4	
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 電話加入権の19.7%は法人管理業 務に使用	128,962 31,638
		160,600		
固定資産合計			107,334,782	
資産合計			210,852,337	
(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	73,197,393	
	次年度会費振込分	次年度会費振込分	2,000	
	職員に対するもの	社会保険料等の預り金	1,053,407	
流動負債合計			74,252,800	
(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	15,333,366	
固定負債合計			15,333,366	
負債合計			89,586,166	
正味財産			121,266,171	