

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

整理 No.	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
1	(流動資産)			
2	現 金	手元保管	運転資金として	25,601
3	預 金	普通預金 十八親和銀行 本店営業部 十八親和銀行 桜町支店 十八親和銀行 桜町支店 十八親和銀行 桜町支店	運転資金として 青年部会 女性部会	27,636,242 8,104,100 0 0
4	未 収 会 費	R 3 年度会費 25件 R 4 年度会費 70件		137,000 394,000
5	貸 倒 引 当 金		未収会費に対する引当	△ 235,680
6	貯 蔵 品	JCBギフト券 49枚	総会配布用等	49,000
7	前 払 金	JTB	女性フォーラム宿泊費	125,100
8	前 払 費 用	大同生命 AIG損害保険	4月分家賃 R5年度 役員賠償責任保険	296,103 156,000
9	流動資産合計			36,687,466
10	(固定資産)			
11	基本財産	預 金	定期預金 十八親和銀行 桜町支店 長崎銀行 本店営業部	公益目的保有財産として 14,000,000 3,000,000
12	特定資産	社会貢献活動準備資金	定期預金 十八親和銀行 桜町支店	地域社会貢献事業用の 積み立て資産 8,500,000

(単位：円)

整理 No.	貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
13		退職給付引当資産	定期預金 十八親和銀行 桜町支店	退職金支払用の 積み立て資産	6,500,000
14	その他資産	什 器 備 品		移動式書庫 他4件	161,926
15		敷 金 ・ 保 証 金	大同生命	事務所敷金 ※公益目的保有財産であり、 公益目的事業、収益事業 等、管理業務で使用して いる共有財産である。	3,313,740
16	固定資産合計				35,475,666
17	資 産 合 計				72,163,132
18	(流動負債)				
19		未 払 金	社会保険事務所 大同生命 日本郵便	3月分社会保険料 雇用主負担分 3月分水道光熱費 広報紙等発送料	118,087 57,971 261,749
20		前 受 金	R5年度会費等 5件		25,000
21		預 り 金	従業員	3月分社会保険料 1～3月分源泉所得税	115,314 40,468
22		未 払 法 人 税 等			71,000
23		賞 与 引 当 金	従業員3名に 対するもの	賞与支給に備えたもの	949,384
24	流動負債合計				1,638,973
25	(固定負債)				
26		退職給付引当金	従業員3名に 対するもの	退職金支払いに 備えたもの	6,533,867
27	固定負債合計				6,533,867
28	負 債 合 計				8,172,840
29	正 味 財 産				63,990,292