

財 産 目 録

令和7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	9,238
3		預 金	普通預金	運転資金として	
			十八親和銀行 本店営業部		37,223,416
			十八親和銀行 桜町支店		1,551,547
			十八親和銀行 桜町支店	青年部会	0
			十八親和銀行 桜町支店	女性部会	0
4		未 収 会 費	R 5 年度会費 18件		97,000
			R 6 年度会費 70件		391,000
5		未 収 入 金	R 5、6 年度 受取負担金	女性部会 1 件	6,000
6		貸 倒 引 当 金		未収会費に対する引当	△194,930
7		貯 蔵 品	J C Bギフト券 15枚	総会配布用等	15,000
			バスカード 3 枚		23,356
8		前 払 費 用	大同生命	4 月分家賃	296,103
			A I G 損害保険	R 7 年度 役員賠償責任保険	158,000
9	流動資産合計				39,575,730
10	(固定資産)				
11	基本財産	預 金	定期預金	公益目的保有財産として	
			十八親和銀行 桜町支店		14,000,000
			長崎銀行 本店営業部		3,000,000
12	特定資産	社会貢献活動準備資金	定期預金	地域社会貢献事業用の 積み立て資産	
			十八親和銀行 桜町支店		6,300,000
13		退職給付引当資産	定期預金	退職金支払用の 積み立て資産	
			十八親和銀行 桜町支店		7,700,000

(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
14	その他資産	什 器 備 品		移動式書庫 他 4 件	57,048
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				34,370,788
17	資 産 合 計				73,946,518
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	99,264 55,154 258,895
20		前 受 金	R 7 年度会費 3 件		16,000
21		預 り 金	従業員	3 月分社会保険料 1 ～ 3 月分源泉所得税	96,960 37,750
22		未 払 消 費 税 等			45,200
23		未 払 法 人 税 等			71,000
24		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	966,139
25	流動負債合計				1,646,362
26	(固定負債)				
27		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	7,698,933
28	固定負債合計				7,698,933
29	負 債 合 計				9,345,295
30	正 味 財 産				64,601,223