

# 財 産 目 録

(平成30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
<b>(流動資産)</b>			
現 金	手元保管	運転資金として	164,153
当 座 預 金	三菱UFJ銀行船橋支店 当 1021968	運転資金として	2,913,969
普 通 預 金	三菱UFJ銀行船橋支店 普 0210378	運転資金として	2,162,936
	千葉興業銀行船橋支店 普 5590161	運転資金として	6,327,349
	千葉銀行船橋北口支店 普 2176407	運転資金として	6,269,266
	ちば東葛農業協同組合西船支店 普 0074378	運転資金として	5,000,632
	ゆうちょ銀行 通 90310761	運転資金として	4,920,643
	ゆうちょ銀行 (160) 振 160-3-11678	運転資金として	9,142,052
	ゆうちょ銀行 (170) 振 170-6-192726	運転資金として	4,578,075
未 収 会 費	平成29年度分の会費	全期34名 半期37名	787,500
棚 卸 資 産	帳簿・会計ソフト		324,826
前 払 金		指導謝金	18,360
前払支部運営費	支部運営費	管理目的事業に使用している翌年度分支部活動費	352,932
前 払 費 用	損保ジャパン	火災保険料	419,958
<b>流 動 資 産 合 計</b>			<b>43,382,651</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
定 期 預 金	ちば東葛農業協同組合 西船支店	定 12564949	公益目的保有財産であり、運用益を公益 目的事業共用の財源として使用している。
			5,072,033
			<b>基本財産計</b>
			<b>5,072,033</b>
<b>特定資産</b>			
定 期 預 金	三菱UFJ銀行船橋支店	定 0070487	退職給付引当金資金 職員に対する退職金支払の為の積立資産
			1,156,887
定 期 預 金	三菱UFJ銀行船橋支店	定 0067619	(共用財産) 会館取得積立資金 うち公益目的事業のための積立資産 75% うち管理等目的のための積立資産 25%
			15,000,000
定 期 預 金	ちば東葛農業協同組合 西船支店	定 24321563	(共用財産) 会館取得積立資金 うち公益目的事業のための積立資産 75% うち管理等目的のための積立資産 25%
			13,003,806
<b>特定資産計</b>			<b>29,160,693</b>

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産			
建物	鉄骨2階 (70.7坪)	(共用財産) うち公益目的保有財産 75% うち管理等目的の財源として使用する財産 25%	8,402,661
車両運搬具	軽自動車1台	(共用財産) うち公益目的保有財産 75% うち管理等目的の財源として使用する財産 25%	1
器具備品	PCサーバー他	(共用財産) うち公益目的保有財産 75% うち管理等目的の財源として使用する財産 25%	454,063
土地	130.01坪	(共用財産) うち公益目的保有財産 75% うち管理等目的の財源として使用する財産 25%	50,524,574
その他固定資産計			59,381,299
固定資産合計			93,614,025
うち公益目的保有財産			65,538,829
うち管理等目的の財源として使用する財産			21,846,276
上記以外			6,228,920
<b>資 産 合 計</b>			<b>136,996,676</b>
(流動負債)			
未払金	ヤマト運輸(株)メール便	平成30年3月分	310,589
未払費用	職員給料	平成30年3月21日～3月31日分	409,663
	社会保険料負担分	平成30年3月21日～3月31日分	252,902
前受会費	平成30年度の会費	公益目的事業及び管理等目的の業務に使用する翌事業年度の会費である。	347,000
預り金	職員他	源泉所得税・健康保険料・厚生年金保険料	279,140
流動負債計			1,599,294
(固定負債)			
退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えるもの	1,430,068
固定負債計			1,430,068
<b>負 債 合 計</b>			<b>3,029,362</b>
<b>正 味 財 産</b>			<b>133,967,314</b>