

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	金額
(流動資産)	現金預金		
	現金	手許保管	公1・運転資金
			50,000
	現金	手許保管	他1・運転資金
			42,188
	現金	手許保管	法人・運転資金
			39,516
	普通預金	さがみ信用金庫本店	公1・運転資金
			26,431,287
	普通預金	さがみ信用金庫本店	取1・運転資金
			464,371
	普通預金	さがみ信用金庫駅前支店	取1・運転資金
			9,441,962
	普通預金	横浜銀行小田原支店	取1・運転資金
			198,169
	当座預金	横浜銀行小田原支店	取1・運転資金
			2,403,956
	普通預金	さがみ信用金庫本店	取2・運転資金
			11,647,831
	普通預金	横浜銀行小田原支店	取2・受入保証金
			3,291,000
	普通預金	さがみ信用金庫本店	他1・運転資金
			539,057
	普通預金	さがみ信用金庫栢山支店	他1・運転資金
			51,347
	普通預金	さがみ信用金庫駅前支店	他1・運転資金
			505,192
	普通預金	中南信用金庫下中支店	他1・運転資金
			139,148
	普通預金	さがみ信用金庫山北支店	他1・運転資金
			168,312
	普通預金	さがみ信用金庫松田支店	他1・運転資金
			329,603
	普通預金	さがみ信用金庫関本支店	他1・運転資金
			256,677
	普通預金	さがみ信用金庫湯本支店	他1・運転資金
			46,636
	普通預金	さがみ信用金庫宮上支店	他1・運転資金
			362,074
	普通預金	さがみ信用金庫真鶴駅前支店	他1・運転資金
			649
	普通預金	さがみ信用金庫本店	法人・運転資金
			31,089,263
	普通預金	大和ネクスト銀行茅ヶ崎支店	法人・運転資金
			1,704
	振替口座	ゆうちょ銀行	取1・運転資金
			127,107
	振替口座	ゆうちょ銀行	法人・運転資金
			9,587,003
		<現金預金計>	97,214,052
	預け金	野村證券小田原支店	法人・運転資金
			116,982
		<預け金計>	116,982
	未収会費	正会員390名	H28～29年度未納会費
			1,950,000
		準会員156名	H28～29年度未納会費
			323,000
		<未収会費計>	2,273,000
	貯蔵品	A4用紙等	公1・消耗品等在庫
			714,254
		会定款800枚等	法人・定款・消耗品・切手等在庫
			857,232
		<貯蔵品計>	1,571,486
	商品	帳簿	公1・記帳処理事業の在庫
			141,319
		<商品計>	141,319
流動資産合計			101,316,839

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
(固定資産)				
基本財産	定期預金	さがみ信用金庫本店	法人管理活動の用に供する財産として、管理業務に使用	5,000,000
			<基本財産計>	5,000,000
特定資産	退職給付引当資産	さがみ信用金庫本店	職員の退職金支払の財源として管理	44,050,701
	資産取得準備資産	さがみ信用金庫本店	各事業で使用するIT関連機器の設備投資用資金として積み立てている資産であり、資産取得資金として管理	17,800,000
	土地取得準備資産	さがみ信用金庫本店	駐車場用地取得用資金として積み立てている資産であり、資産取得資金として管理	50,000,000
	確定申告指導事業運営預金	さがみ信用金庫本店	確定申告指導事業の事業費に充当するために積み立てている資産	15,000,000
	システム開発準備資産	さがみ信用金庫本店	顧客管理システム、会計システムの拡充や買換え時の財源とするために積み立てている資産	29,505,067
	処理料平準化準備資産	さがみ信用金庫本店	記帳処理の事業費に充当するために積み立てている資産	39,367,959
	会館修繕積立資産	さがみ信用金庫本店	既存建物の修繕及び建替えの財源とするために積み立てている資産であり、資産取得資金として管理	32,000,000
		野村證券小田原支店		40,000,000
	書道展開催準備資産	さがみ信用金庫本店	広報啓発事業の事業費に充当するために積み立てている資産	15,258,969
			<特定資産計>	282,982,696
その他固定資産	土地	1339.48㎡	(供用財産)	
		小田原市本町2-3-24	うち公益目的保有財産 60%	125,212,894
			うち収益事業の用に供する財産 30%	62,606,447
			うち法人管理活動の用に供する財産 10%	20,868,815
			<土地計>	208,688,156
	建物	鉄筋コンクリート造 6階地下1階	(供用財産)	
		小田原市本町2-3-24	うち公益目的保有財産 60%	12,742,596
			うち収益事業の用に供する財産 30%	6,371,296
			うち法人管理活動の用に供する財産 10%	2,123,777
			<建物計>	21,237,669
	建物附属設備	セキュリティ設備他	(供用財産)	
			うち公益目的保有財産 60%	21,127,024
			うち収益事業の用に供する財産 30%	10,563,511
			うち法人管理活動の用に供する財産 10%	3,521,175
			<建物附属設備計>	35,211,710
	構築物	駐車場改修・増設他	(供用財産)	
			うち公益目的保有財産 60%	1,558,950
			うち収益事業の用に供する財産 30%	779,475
			うち法人管理活動の用に供する財産 10%	259,822
			<構築物計>	2,598,247
	車輛運搬具	ワゴンRソリオ他	(供用財産)	
			うち公益目的保有財産 75%	133,033
			うち収益事業の用に供する財産 20%	35,472
			うち法人管理活動の用に供する財産 5%	8,872
			<車輛運搬具計>	177,377

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額	
	什器備品	音響附属備品一式他	(供用財産)		
			うち公益目的保有財産	75%	2,187,386
			うち収益事業の用に供する財産	20%	583,304
	ソフトウェア	記帳処理サーバー他	うち法人管理活動の用に供する財産	5%	145,824
			公1 租税関連事業の用に供する財産		1,796,130
			<什器備品計>		4,712,644
	リース資産	顧客情報管理検索他	(供用財産)		
			うち公益目的保有財産	75%	204,205
			うち収益事業の用に供する財産	20%	54,454
	電話加入権	会員指導システム他	うち法人管理活動の用に供する財産	5%	13,616
			公1 租税関連事業の用に供する財産		1,347,500
			<ソフトウェア計>		1,619,775
保証金	電話機器他	(供用財産)			
		うち公益目的保有財産	75%	4,209,721	
		うち収益事業の用に供する財産	20%	1,122,594	
電話加入権	0465-24-2611他	うち法人管理活動の用に供する財産	5%	280,647	
		<リース資産計>		5,612,962	
		(供用財産)			
保証金	システム保証金	うち公益目的保有財産	75%	246,306	
		うち収益事業の用に供する財産	20%	65,682	
		うち法人管理活動の用に供する財産	5%	16,421	
<電話加入権計>				328,409	
<保証金計>				500,000	
<その他固定資産計>				280,686,949	
固定資産合計				568,669,645	
資産合計				669,986,484	
(流動負債)	未払金	サンネット(株)他 稲妻屋他	公1・処理委託費他 法人・消耗品購入他	1,590,838 14,655,865	
	前受金	正会員20名 準会員32名	<未払金計> H30年度正会員会費 H30年度準会員会費	16,246,703 140,000 67,000	
	預り金	役職員・講師 役職員 役職員 共済加入者	<前受金計> 源泉所得税 住民税 健康保険料・厚生年金料・雇用保険料 共済掛金	207,000 813,857 331,100 1,194,651 3,193,603	
<預り金計>				5,533,211	
流動負債合計				21,986,914	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員の退職給付金の引当金 <退職給付引当金計>	48,054,553 48,054,553
	受入保証金	入居者	取2・会館入居者保証金 <受入保証金計>	3,291,000 3,291,000
	リース債務	複合機2台・紙折機1台	事務機器の債務 <リース債務計>	5,630,386 5,630,386
固定負債合計				56,975,939
負債合計				78,962,853
正味財産				591,023,631