

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	手元保管	運転資金として	131,082	
預金	普通預金 さがみ信用金庫 本店	運転資金として	59,913,799	
預金	普通預金 横浜銀行 小田原支店	公2事業敷金(入居者敷金)	3,291,000	
預金	郵便貯金 0024-1-70981	運転資金として	5,287,580	
預金	普通預金 大和ネクスト銀行	運転資金として	283,760	
預け金	野村証券顧客勘定口座	運転資金として	76,582	
貯蔵品	印刷用紙他	印刷用紙等棚卸資産	1,580,929	
商品	帳簿等	公1・帳簿等在庫	88,416	
未収会費			1,934,000	
流動資産合計			72,587,148	
(固定資産)				
基本財産	定期預金	さがみ信用金庫 本店	管理目的の財源として使用する財産	5,000,000
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 さがみ信用金庫 本店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している	44,050,701
	資産取得準備資産	普通預金 さがみ信用金庫 本店	IT関連機器の設備投資用資金として積み立てている	17,800,000
	土地取得積立資産	普通預金 さがみ信用金庫 本店	駐車場用地取得のための資金として積み立てている	50,000,000
	確定申告指導事業運営預金	普通預金 大和ネクスト銀行	確定申告指導事業への充当を目的に積み立てている	20,000,000
	システム開発準備資産	普通預金 大和ネクスト銀行	顧客管理システム、会計システムへの充当を目的に積み立てている	26,505,067
		普通預金 さがみ信用金庫 本店	顧客管理システム、会計システムへの充当を目的に積み立てている	3,000,000
	処理料平準化準備資産	普通預金 大和ネクスト銀行	記帳支援事業への充当を目的に積み立てている	45,367,959
	会館修繕積立資産	普通預金 さがみ信用金庫 本店	既存建物の修繕、建替財源を目的に積み立てている	32,000,000
		神奈川県 第63回5年公募公債	既存建物の修繕、建替財源を目的に積み立てている	40,000,000
	書道展開催準備資産	普通預金 さがみ信用金庫 本店	書道展事業への充当を目的に積み立てている	15,258,969

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 土地	小田原市本町2-3-24 1339.48m ²	自己所有の会館敷地である (供用財産) 公益60%・収益等30%・管理10%	208,688,156
建物	小田原市本町2-3-24 鉄筋コンクリート造 6階地下1階	自己所有の会館建物である (供用財産) 公益60%・収益等30%・管理10%	25,630,139
建物附属設備	エアコン設備他	(供用財産) 公益60%・収益等30%・管理10%	41,043,100
構築物	青色宣言塔他	(供用財産) 公益60%・収益等30%・管理10%	3,000,959
車輛運搬具	スズキ ランディー他	(供用財産) 公益75%・収益等20%・管理5%	369,383
什器備品	パソコン他	(供用財産) 公益75%・収益等20%・管理5%	4,380,347
	指導システムサーバー	公1事業に使用している	951,300
ソフトウェア	総合顧客管理システム他	(供用財産) 公益75%・収益等20%・管理5%	554,065
	青色申告指導システム	公1事業に使用している	2,817,500
リース資産	電話機器一式他	(供用財産) 公益75%・収益等20%・管理5%	6,454,834
電話加入権	0465-24-2611他	(供用財産) 公益75%・収益等20%・管理5%	328,409
差入保証金	システム保証金	(供用財産) 公益75%・収益等20%・管理5%	500,000
固定資産計			593,700,888
資産合計			666,288,036
(流動負債) 未払金	富士XEROX他		3,315,421
前受金	次年度会費 前受金	会員に対する前受会費	184,000
預り金	源泉所得税他	源泉所得税、住民税未払額	4,148,405
流動負債計			7,647,826
(固定負債) 退職給付引当金	職員に係るもの	職員に対する退職金の支払に備えたもの	52,108,811
リース債務	電話機器一式未払金	電話機器一式取得のための未払金	6,472,258
受入保証金	入居者敷金	収2事業敷金	3,291,000
固定負債計			61,872,069
負債合計			69,519,895
正味財産合計			596,768,141