

財 産 目 録

平成31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
			38,048
	現金	手許保管	法人・運転資金
			52,789
	普通預金	さがみ信用金庫本店	公1・運転資金
			32,421,019
	普通預金	さがみ信用金庫本店	取1・運転資金
			156,348
	普通預金	さがみ信用金庫駅前支店	取1・運転資金
			10,702,522
	普通預金	横浜銀行小田原支店	取1・運転資金
			31,649
	当座預金	横浜銀行小田原支店	取1・運転資金
			1,688,671
	普通預金	さがみ信用金庫本店	取2・運転資金
			14,070,999
	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
			949,943
	普通預金	さがみ信用金庫栢山支店	他1・運転資金
			384,568
	普通預金	さがみ信用金庫駅前支店	他1・運転資金
			694,226
	普通預金	中南信用金庫下中支店	他1・運転資金
			160,521
	普通預金	さがみ信用金庫山北支店	他1・運転資金
			258,068
	普通預金	さがみ信用金庫松田支店	他1・運転資金
			332,298
	普通預金	さがみ信用金庫関本支店	他1・運転資金
			362,695
	普通預金	さがみ信用金庫湯本支店	他1・運転資金
			174,308
	普通預金	さがみ信用金庫宮上支店	他1・運転資金
			294,098
	普通預金	さがみ信用金庫真鶴駅前支店	他1・運転資金
			59,352
	普通預金	さがみ信用金庫本店	法人・運転資金
			20,842,041
	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
			37,236
	振替口座	ゆうちょ銀行	法人・運転資金
			17,749,553
		<現金預金計>	104,803,656
	預け金	野村證券小田原支店	法人・運転資金
			157,382
		<預け金計>	157,382
	未収会費	正会員176名	H28～30年度未納会費
			1,840,000
		準会員156名	H28～29年度未納会費
			327,000
		<未収会費計>	2,167,000
	貯蔵品	A4用紙等	公1・消耗品等在庫
			633,427
		会定款800枚等	法人・定款・消耗品・切手等在庫
			557,750
		<貯蔵品計>	1,191,177
	商品	帳簿	公1・記帳処理事業の在庫
			161,333
		<商品計>	161,333
流動資産合計			108,480,548

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	34,270,701
	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 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	0
	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>	223,202,696
その他固定資産	土地	1339.48㎡ 小田原市本町二丁目22番1 387.84㎡ 小田原市栄町一丁目505番3	(供用財産) うち公益目的保有財産 60% うち収益事業の用に供する財産 30% うち法人管理活動の用に供する財産 10% <土地計>	157,326,046 78,663,023 26,221,007 262,210,076
	建物	鉄筋コンクリート造 6階地下1階 小田原市本町二丁目3番地24	(供用財産) うち公益目的保有財産 60% うち収益事業の用に供する財産 30% うち法人管理活動の用に供する財産 10% <建物計>	10,107,113 5,053,554 1,684,532 16,845,199
	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% うち収益事業の用に供する財産 30% うち法人管理活動の用に供する財産 10% <建物附属設備計>	18,354,505 9,177,252 3,059,087 30,590,844
	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% うち収益事業の用に供する財産 30% うち法人管理活動の用に供する財産 10% <構築物計>	2,431,247 1,215,624 405,203 4,052,074
	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% うち収益事業の用に供する財産 20% うち法人管理活動の用に供する財産 5% <車輛運搬具計>	1 1 1 3

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%	2,310,311
			うち収益事業の用に供する財産	20%	616,084
	記帳処理サーバー他	顧客情報管理検索他	うち法人管理活動の用に供する財産	5%	154,019
			公1 租税関連事業の用に供する財産		889,057
			<什器備品計>		3,969,471
	ソフトウェア	顧客情報管理検索他	(供用財産)		
			うち公益目的保有財産	75%	760,265
			うち収益事業の用に供する財産	20%	202,736
	リース資産	電話機器他	うち法人管理活動の用に供する財産	5%	50,687
			公1 租税関連事業の用に供する財産		0
			<ソフトウェア計>		1,013,688
電話加入権	0465-24-2611他	(供用財産)			
		うち公益目的保有財産	75%	2,739,967	
		うち収益事業の用に供する財産	20%	730,660	
保証金	システム保証金	うち法人管理活動の用に供する財産	5%	182,663	
		<リース資産計>		3,653,290	
		(供用財産)			
		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	
		(供用財産)			
		うち公益目的保有財産	75%	375,000	
		うち収益事業の用に供する財産	20%	100,000	
		うち法人管理活動の用に供する財産	5%	25,000	
		<保証金計>		500,000	
		<その他固定資産計>		323,163,054	
固定資産合計				551,365,750	
資産合計				659,846,298	
(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 <未払金計>	1,426,466 15,374,431 16,800,897	
	前受金	正会員9名 準会員23名	H31年度正会員会費 H31年度準会員会費 <前受金計>	65,000 52,000 117,000	
	預り金	役職員・講師 役職員 役職員 会員 記帳処理利用者 共済加入者	源泉所得税 住民税 健康保険料・厚生年金料・雇用保険料 ゆうちょ振込分会員名不明分 記帳処理コース変更に伴う料金超過分 共済掛金 <預り金計>	789,761 336,000 1,163,022 5,000 4,000 1,913,904 4,211,687	
流動負債合計				21,129,584	

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>	44,012,497 44,012,497
	受入保証金	入居者	収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>	3,670,714 3,670,714
固定負債合計				50,974,211
負債合計				72,103,795
正味財産				587,742,503