

財 産 目 録

令和2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	98,075
	現金	手許保管	法人・運転資金	92,260
	普通預金	さがみ信用金庫本店	公1・運転資金	35,887,734
	普通預金	さがみ信用金庫本店	取1・運転資金	319,493
	普通預金	さがみ信用金庫駅前支店	取1・運転資金	10,010,987
	普通預金	横浜銀行小田原支店	取1・運転資金	30,137
	当座預金	横浜銀行小田原支店	取1・運転資金	912,181
	普通預金	さがみ信用金庫本店	取2・運転資金	32,486,636
	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	663,547
	普通預金	さがみ信用金庫栢山支店	他1・運転資金	338,183
	普通預金	さがみ信用金庫駅前支店	他1・運転資金	760,856
	普通預金	中南信用金庫下中支店	他1・運転資金	69,745
	普通預金	さがみ信用金庫山北支店	他1・運転資金	281,293
	普通預金	さがみ信用金庫松田支店	他1・運転資金	323,969
	普通預金	さがみ信用金庫関本支店	他1・運転資金	467,421
	普通預金	さがみ信用金庫湯本支店	他1・運転資金	53,048
	普通預金	さがみ信用金庫宮上支店	他1・運転資金	442,151
	普通預金	さがみ信用金庫真鶴駅前支店	他1・運転資金	0
	普通預金	さがみ信用金庫本店	法人・運転資金	9,251,322
	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
	普通預金	みずほ銀行小田原支店	法人・運転資金	22,000
	振替口座	ゆうちょ銀行	取1・運転資金	114,098
	振替口座	ゆうちょ銀行	法人・運転資金	30,617,785
			<現金預金計>	126,585,625
	預け金	野村證券小田原支店	法人・運転資金	197,782
			<預け金計>	197,782
	未収会費	正会員222名	H29～R元年度未納会費	2,410,000
		準会員96名	H29～R元年度未納会費	248,000
			<未収会費計>	2,658,000
	未収金	関東地方更生保護委員会	取2・3月分貸貸料他	1,309,000
			<未収金計>	1,309,000
	貯蔵品	A4用紙等	公1・消耗品等在庫	351,313
		会定款800枚等	法人・定款・消耗品・切手等在庫	557,853
			<貯蔵品計>	909,166
	商品	帳簿	公1・記帳処理事業の在庫	159,085
			<商品計>	159,085
			流動資産合計	131,818,658

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
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	23,830,839
	資産取得準備資産	さがみ信用金庫本店	各事業で使用使用する I T 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
	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	21,005,067
	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	33,367,959
	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	32,000,000
		野村證券小田原支店	取得資金として管理	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>	198,262,834	
その他固定資産	土地	1339.48㎡	(供用財産)	
		小田原市本町二丁目22番1	うち公益目的保有財産 60%	157,326,046
		387.84㎡	うち収益事業の用に供する財産 30%	78,663,023
		小田原市栄町一丁目505番3	うち法人管理活動の用に供する財産 10%	26,221,007
			<土地計>	262,210,076
	建物	鉄筋コンクリート造	(供用財産)	
		6階地下1階	うち公益目的保有財産 60%	7,471,630
		小田原市本町二丁目3番地24	うち収益事業の用に供する財産 30%	3,735,812
			うち法人管理活動の用に供する財産 10%	1,245,287
		<建物計>	12,452,729	
	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%	15,877,482
			うち収益事業の用に供する財産 30%	7,938,740
			うち法人管理活動の用に供する財産 10%	2,646,251
		<建物附属設備計>	26,462,473	
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%	2,120,483	
		うち収益事業の用に供する財産 30%	1,060,242	
		うち法人管理活動の用に供する財産 10%	353,409	
	<構築物計>	3,534,134		
車輛運搬具	スズキ ランディ他	(供用財産)		
		うち公益目的保有財産 75%	829,891	
		うち収益事業の用に供する財産 20%	221,304	
		うち法人管理活動の用に供する財産 5%	55,326	
	<車輛運搬具計>	1,106,521		
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%	2,350,888	
		うち収益事業の用に供する財産 20%	626,904	
		うち法人管理活動の用に供する財産 5%	156,723	
	記帳処理サーバー他	公1租税関連事業の用に供する財産	4,133,152	
	<什器備品計>	7,267,667		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額	
	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%	672,098	
			うち収益事業の用に供する財産 20%	179,224	
		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%	44,809	
			公1 租税関連事業の用に供する財産	1,721,393	
			<ソフトウェア計>	2,617,524	
	リース資産	電話機器他	(供用財産)		
			うち公益目的保有財産 75%	3,817,273	
			うち収益事業の用に供する財産 20%	1,017,942	
			うち法人管理活動の用に供する財産 5%	254,483	
	電話加入権	0465-24-2611他	(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	
	保証金	システム保証金	(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	
	長期前払費用	5年保守料	(供用財産)		
			うち公益目的保有財産 75%	228,960	
			うち収益事業の用に供する財産 20%	61,056	
			うち法人管理活動の用に供する財産 5%	15,264	
			公1 租税関連事業の用に供する財産	2,353,506	
			<長期前払費用計>	2,658,786	
			<その他固定資産計>	324,228,017	
固定資産合計				527,490,851	
資産合計				659,309,509	
(流動負債)	未払金	サンネット㈱他	公1・処理委託費他	1,430,982	
		稲妻屋他	法人・消耗品購入他	5,372,841	
					<未払金計>
	前受金	正会員28名・準会員28名	R2年度正会員会費・準会員会費	183,000	
		杉崎法律事務所他3件	R2年4月分賃貸料	1,164,900	
					<前受金計>
	預り金	役職員・講師	源泉所得税	753,561	
		役職員	住民税	379,300	
		役職員	健康保険料・厚生年金料・雇用保険料	1,345,324	
		小田原青色共済	みずほ銀行FB基本料預り分	22,000	
共済加入者		共済掛金	1,375,909		
			<預り金計>	3,876,094	
流動負債合計				12,027,817	

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	45,867,974
			<退職給付引当金計>	45,867,974
	受入保証金	入居者	収2・会館入居者保証金	3,291,000
			<受入保証金計>	3,291,000
	リース債務	複合機3台・紙折機1台他	事務機器の債務	4,846,626
			<リース債務計>	4,846,626
固定負債合計				54,005,600
負債合計				66,033,417
正味財産				593,276,092