

財 産 目 録

令和3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	310,414
	現金	手許保管	法人・運転資金	79,127
	普通預金	さがみ信用金庫本店	公1・運転資金	33,820,996
	普通預金	さがみ信用金庫本店	取1・運転資金	41,160
	普通預金	さがみ信用金庫駅前支店	取1・運転資金	11,515,858
	当座預金	横浜銀行小田原支店	取1・運転資金	27,427
	普通預金	さがみ信用金庫本店	取2・運転資金	34,844,817
	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	3,069,567
	普通預金	さがみ信用金庫栢山支店	他1・運転資金	839,387
	普通預金	さがみ信用金庫駅前支店	他1・運転資金	1,779,560
	普通預金	中南信用金庫下中支店	他1・運転資金	374,560
	普通預金	さがみ信用金庫山北支店	他1・運転資金	399,560
	普通預金	さがみ信用金庫松田支店	他1・運転資金	1,435,260
	普通預金	さがみ信用金庫関本支店	他1・運転資金	1,094,960
	普通預金	さがみ信用金庫湯本支店	他1・運転資金	369,560
	普通預金	さがみ信用金庫宮上支店	他1・運転資金	761,360
	普通預金	さがみ信用金庫真鶴駅前支店	他1・運転資金	1
	普通預金	さがみ信用金庫本店	法人・運転資金	24,985,223
	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	22,002
	振替口座	ゆうちょ銀行	取1・運転資金	27,197
	振替口座	ゆうちょ銀行	法人・運転資金	29,600,804
			<現金預金計>	148,741,504
	未収会費	正会員179名	H30～R2年度未納会費	2,000,000
		準会員74名	H30～R2年度未納会費	196,000
			<未収会費計>	2,196,000
	未収金	関東地方更生保護委員会	取2・3月分賃貸料他	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	370,522
		会定款800枚等	法人・定款・消耗品・切手等在庫	413,953
			<貯蔵品計>	784,475
	商品	帳簿	公1・記帳処理事業の在庫	163,632
			<商品計>	163,632
		流動資産合計		153,194,611

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	21,631,839
	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 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 取得資金として管理	72,000,000
	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>			196,063,834
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%	4,836,147
		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%	2,418,070
			うち法人管理活動の用に供する財産 10%	806,042
	<建物計>			8,060,259
	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%	13,614,776
			うち収益事業の用に供する財産 30%	6,807,387
			うち法人管理活動の用に供する財産 10%	2,269,134
	<建物附属設備計>			22,691,297
	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%	1,827,258	
		うち収益事業の用に供する財産 30%	913,630	
		うち法人管理活動の用に供する財産 10%	304,537	
<構築物計>			3,045,425	
車両運搬具	スズキ ランディ他	(供用財産)		
		うち公益目的保有財産 75%	414,947	
		うち収益事業の用に供する財産 20%	110,652	
		うち法人管理活動の用に供する財産 5%	27,663	
<車両運搬具計>			553,262	
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%	2,741,370	
		うち収益事業の用に供する財産 20%	731,032	
		うち法人管理活動の用に供する財産 5%	182,757	
	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	2,433,806	
<什器備品計>			6,088,965	

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%	469,392
			うち収益事業の用に供する財産	20%	125,170
		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%	31,295
			公1 租税関連事業の用に供する財産		1,324,229
<ソフトウェア計>				1,950,086	
	リース資産	フルカラー印刷機他	(供用財産)		
			うち公益目的保有財産	75%	3,066,620
			うち収益事業の用に供する財産	20%	817,768
		うち法人管理活動の用に供する財産	5%	204,440	
		<リース資産計>			
	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	
		<電話加入権計>			
	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	
		<保証金計>			
	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%	177,120
			うち収益事業の用に供する財産	20%	47,232
		うち法人管理活動の用に供する財産	5%	11,808	
		公1 租税関連事業の用に供する財産		1,765,130	
<長期前払費用計>				2,001,290	
<その他固定資産計>				311,517,897	
固定資産合計				512,581,731	
資産合計				665,776,342	
(流動負債)	未払金	サンネット(株)他	公1・処理委託費他	1,317,072	
		稲妻屋他	法人・消耗品購入他	9,059,263	
		<未払金計>		10,376,335	
	前受金	記帳処理サービス利用者2名	令和3年度処理料	195,800	
		杉崎法律事務所他3件	R2年4月分賃貸料	1,164,900	
正会員15名・準会員15名		R2年度正会員会費・準会員会費	105,000		
<前受金計>		1,465,700			
預り金	役職員・講師	源泉所得税	704,726		
	役職員	住民税	365,000		
	役職員	健康保険料・厚生年金料・雇用保険料	1,500,254		
	役職員	スマイル共済掛金	1,000		
	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	95,784		
<預り金計>				2,688,764	
流動負債合計				14,530,799	

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	45,298,775
			<退職給付引当金計>	45,298,775
	受入保証金	入居者	取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	フルカラー印刷機他	(供用財産)	
			うち公益目的保有財産 75%	3,066,620
			うち収益事業の用に供する財産 20%	817,768
			うち法人管理活動の用に供する財産 5%	204,440
			<リース債務計>	4,088,828
固定負債合計				52,678,603
負債合計				67,209,402
正味財産				598,566,940