

# 財 産 目 録

令和5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	1,873
	現金	手許保管	法人・運転資金	68,063
	普通預金	さがみ信用金庫本店	公1・運転資金	23,965,539
	普通預金	さがみ信用金庫本店	取1・運転資金	76,037
	普通預金	さがみ信用金庫駅前支店	取1・運転資金	18,565,315
	当座預金	横浜銀行小田原支店	取1・運転資金	9,042
	普通預金	さがみ信用金庫本店	取2・運転資金	36,234,342
	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	2,494,209
	普通預金	さがみ信用金庫栢山支店	他1・運転資金	770,492
	普通預金	さがみ信用金庫駅前支店	他1・運転資金	1,534,660
	普通預金	中南信用金庫下中支店	他1・運転資金	376,560
	普通預金	さがみ信用金庫山北支店	他1・運転資金	356,505
	普通預金	さがみ信用金庫松田支店	他1・運転資金	1,394,120
	普通預金	さがみ信用金庫関本支店	他1・運転資金	1,033,279
	普通預金	さがみ信用金庫湯本支店	他1・運転資金	425,975
	普通預金	さがみ信用金庫宮上支店	他1・運転資金	477,148
	普通預金	さがみ信用金庫真鶴駅前支店	他1・運転資金	260,117
	普通預金	さがみ信用金庫本店	法人・運転資金	15,671,792
	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	22,005
	振替口座	ゆうちょ銀行	取1・運転資金	8,288
	振替口座	ゆうちょ銀行	法人・運転資金	55,013,052
				<現金預金計>
	未収会費	正会員166名	R2～R4年度未納会費	1,255,000
		準会員68名	R2～R4年度未納会費	206,000
			<未収会費計>	<b>1,461,000</b>
	貯蔵品	A4用紙等	公1・消耗品等在庫	339,338
		会定款800枚等	法人・定款・消耗品・切手等在庫	486,486
			<貯蔵品計>	<b>825,824</b>
	商品	帳簿	公1・記帳処理事業の在庫	104,782
			<商品計>	<b>104,782</b>
流動資産合計				<b>164,492,723</b>
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>	<b>5,000,000</b>

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
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	18,783,257
	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
	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であり、資産取得資金として管理	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	77,000,000
	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 >				<b>198,215,252</b>
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 >				<b>262,210,076</b>
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%	1,774,726	
		うち収益事業の用に供する財産 30%	887,359	
		うち法人管理活動の用に供する財産 10%	295,808	
< 建物計 >				<b>2,957,893</b>
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%	9,577,651	
		うち収益事業の用に供する財産 30%	4,788,825	
		うち法人管理活動の用に供する財産 10%	1,596,280	
< 建物附属設備計 >				<b>15,962,756</b>
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%	1,331,855	
		うち収益事業の用に供する財産 30%	665,929	
		うち法人管理活動の用に供する財産 10%	221,968	
< 構築物計 >				<b>2,219,752</b>
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%	1	
		うち収益事業の用に供する財産 20%	1	
		うち法人管理活動の用に供する財産 5%	1	
< 車輛運搬具計 >				<b>3</b>
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%	3,077,877	
		うち収益事業の用に供する財産 20%	820,766	
		うち法人管理活動の用に供する財産 5%	205,191	
	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	681,023	
< 什器備品計 >				<b>4,784,857</b>

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% 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%	333,406 88,908 22,229
		会員指導システム他	公1 租税関連事業の用に供する財産	529,901
			<ソフトウェア計>	<b>974,444</b>
	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% 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%	2,270,188 605,386 151,344
			<リース資産計>	<b>3,026,918</b>
	電話加入権	0465-24-2611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%	246,306 65,682 16,421
			<電話加入権計>	<b>328,409</b>
	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% 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%	375,000 100,000 25,000
			<保証金計>	<b>500,000</b>
	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% 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% 公1 租税関連事業の用に供する財産	73,440 19,584 4,896 588,378
			<長期前払費用計>	<b>686,298</b>
			<その他固定資産計>	<b>293,651,406</b>
固定資産合計				<b>496,866,658</b>
資産合計				<b>661,359,381</b>
(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	1,069,520 11,649,503
			<未払金計>	<b>12,719,023</b>
	前受金	杉崎法律事務所他3件 正会員14名・準会員15名	R4年4月分賃貸料 R4年度正会員会費・準会員会費	1,164,900 117,000
			<前受金計>	<b>1,281,900</b>
	預り金	役職員・講師 役職員 役職員 小田原青色共済 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 みずほ銀行FB基本料預り分 共済掛金	606,505 295,700 1,739,979 22,000 93,367
			<預り金計>	<b>2,757,551</b>
流動負債合計				<b>16,758,474</b>

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	45,444,951
			<退職給付引当金計>	<b>45,444,951</b>
	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>	<b>3,291,000</b>
	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%	2,287,925
			うち収益事業の用に供する財産 20%	610,116
			うち法人管理活動の用に供する財産 5%	152,527
			<リース債務計>	<b>3,050,568</b>
固定負債合計				<b>51,786,519</b>
負債合計				<b>68,544,993</b>
正味財産				<b>592,814,388</b>