

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	使用目的等	金 額	
(流動資産)					
	現金	手元保管	運転資金として	315,446	
	普通預金	横浜銀行厚木支店	運転資金として	7,970,851	
	定期預金	中央労働金庫厚木支店	運転資金として	2,608,932	
	前払金	詳細は別紙による。		308,744	
	未収金	詳細は別紙による。		178,709	
流動資産合計				11,382,682	
(固定資産)					
基本財産	投資有価証券	第354回大阪府債	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業及び法人事業の財源として使用している。	99,494,000	
		SMBC日興証券(株)横浜駅前支店		99,996,704	
		第2回大阪市債		99,751,835	
大和証券(株)厚木支店					
第10号愛媛県債					
大和証券(株)厚木支店					
	預金	普通預金(中央労働金庫厚木支店)		757,461	
特定資産	投資有価証券	第3回広島市公募債	公益目的事業の積立資産であり、公益事業及び法人事業の運用益を財源として使用する。	29,986,849	
		三菱UFJモルガンスタンレー証券(株)湘南支店		10,000,000	
		定期預金(中央労働金庫厚木支店)		25,449,551	
	預金	普通預金(中央労働金庫厚木支店)			
その他固定資産	什器備品	パソコン2台			6,153
		出資証券		中央労働金庫厚木支店	配当金は法人事業の財源に充てている。
固定資産合計				365,497,553	
資産合計				376,880,235	
(流動負債)					
	前受金	詳細は別紙による。		125,000	
	未払金	詳細は別紙による。		2,836,168	
	預り金		社会保険料等の預り金である。	900,279	
流動負債合計				3,861,447	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				3,861,447	
正味財産				373,018,788	

平成30年度 前払金・未収金・前受金・未払金の会計別区分明細書

(単位:円)

《前払金の明細》

No.	大／中／小科目		金額	公益	収益等	法人	
1	事業費	余暇活動事業費	保険料	226,615	226,615	0	0
2	"	人件費	退職給付費用	61,334	61,334	0	0
3	管理費	"	"	6,666	0	0	6,666
4	"	管理運営費	保険料	14,129	0	0	14,129
合 計				308,744	287,949	0	20,795

《未収金の明細》

No.	大／中／小科目		金額	公益	収益等	法人	
1	受取会費	受取会費	受取会費	66,000	48,840	17,160	0
2	雑収益	雑収益	広告・手数料等収益	20,000	20,000	0	0
3	その他	保険料戻入(イベント事業保険)		92,709	92,709	0	0
合 計				178,709	161,549	17,160	0

《前受金の明細》

No.	大／中／小科目		金額	公益	収益等	法人	
1	受取会費	受取会費	受取会費	60,000	44,400	15,600	0
2	雑収益	雑収益	広告・手数料等収益	65,000	65,000	0	0
合 計				125,000	109,400	15,600	0

《未払金の明細》

No.	大／中／小科目		金額	公益	収益等	法人	
1	事業費	人件費	給料手当	448,334	360,101	88,233	0
2	"	"	福利厚生費	539,943	476,018	63,925	0
3	"	事業運営費	通信運搬費	57,718	57,718	0	0
4	"	"	使用料及び賃借料	41,805	41,805	0	0
5	"	"	租税公課	270,000	270,000	0	0
6	"	"	修繕費	25,380	25,380	0	0
7	"	生活安定事業費	諸謝金	5,400	5,400	0	0
8	"	余暇活動事業費	施設利用助成費	13,000	13,000	0	0
9	"	"	厚生施設利用委託費	512,350	512,350	0	0
10	"	"	文化施設等利用費	18,200	18,200	0	0
11	"	情報提供等事業費	消耗品費	69,984	69,984	0	0
12	"	"	通信運搬費	618,360	618,360	0	0
13	"	加入促進事業費	通信運搬費	1,670	0	1,670	0
14	管理費	人件費	給料手当	89,926	0	0	89,926
15	"	"	福利厚生費	122,166	0	0	122,166
16	"	管理運営費	旅費交通費	1,728	0	0	1,728
17	"	"	保険料	204	0	0	204
合 計				2,836,168	2,468,316	153,828	214,024