

**財 産 目 録**  
(平成30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	195,939
	普通預金	横浜銀行厚木支店	運転資金として	13,278,544
	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。		240,744
	未収金	詳細は別紙による。		93,005
	立替金			0
流動資産合計				16,417,164
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第354回大阪府債 SMBC日興証券(株)横浜駅前支店		99,494,000
		第2回大阪市債 大和証券(株)厚木支店	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。	99,996,704
		第10回愛媛県債 大和証券(株)厚木支店		99,751,835
	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28回兵庫県民債 みずほ証券(株)横浜支店		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。
	預金	定期預金(中央労働金庫厚木支店)	10,000,000	
		普通預金(中央労働金庫厚木支店)	25,375,634	
その他固定資産	什器備品	パソコン2台		79,962
	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。	55,000
固定資産合計				365,486,304
資産合計				381,903,468
(流動負債)				
	前受金	詳細は別紙による。		32,400
	未払金	詳細は別紙による。		5,841,359
	預り金		社会保険料等の預り金 である。	948,915
流動負債合計				6,822,674
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				6,822,674
正味財産				375,080,794

平成29年度 未収金・前受金・未払金・前払金の会計別区分明細書

《未収金の明細》

(単位:円)

No.	大／中／小科目		金額	公益	収益等	法人
1	その他	H29年度分保険料戻入(イベント事業保険)	93,005	93,005	0	0
	合 計		93,005	93,005	0	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	32,400	22,680	9,720	0
	合 計		32,400	22,680	9,720	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	383,567	295,534	88,033	0
2	"	"	545,154	482,555	62,599	0
3	"	事業運営費	51,478	51,478	0	0
4	"	"	1,547,472	1,547,472	0	0
5	"	"	670,000	670,000	0	0
6	"	生活安定事業費	10,800	10,800	0	0
7	"	余暇活動事業費	66,380	66,380	0	0
8	"	"	412,820	412,820	0	0
9	"	"	1,162,100	1,162,100	0	0
10	"	"	8,000	8,000	0	0
11	"	情報提供等事業費	360,288	360,288	0	0
12	"	"	422,203	422,203	0	0
13	"	加入促進事業費	1,584	0	1,584	0
14	管理費	人件費	59,733	0	0	59,733
15	"	"	137,115	0	0	137,115
16	"	管理運営費	1,542	0	0	1,542
17	"	"	1,123	0	0	1,123
	合 計		5,841,359	5,489,630	152,216	199,513

《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	226,615	226,615	0	0
2	管理費	管理運営費	14,129	0	0	14,129
	合 計		240,744	226,615	0	14,129