

④ 財産目録

(令和7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
Ⅰ 資産の部			
1 流動資産			
現金	手元保管	運転資金として	145,220
普通預金			23,582,653
	三菱UFJ銀行滝子支店	運転資金として	11,180,547
	名古屋銀行桜山支店		1,818,194
	ゆうちょ銀行二一八支店		4,032,306
	あいち銀行桜山支店他(支部・部会)		6,551,606
振替貯金	ゆうちょ銀行〇八九支店	運転資金として	181,353
定期預金			3,425,844
	三菱UFJ銀行滝子支店	運転資金として	1,000,000
	ゆうちょ銀行二一八支店		2,425,844
流動資産合計			27,335,070
2 固定資産			
(1) 基本財産	定期預金		20,000,000
	三菱UFJ銀行滝子支店	運用益を法人の管理運営に充てるため保有	8,000,000
	名古屋銀行桜山支店		8,000,000
	ゆうちょ銀行二一八支店		4,000,000
基本財産合計			20,000,000
(2) 特定資産			
周年行事引当資産	定期預金		3,000,000
	名古屋銀行桜山支店	周年行事費用の支払いに備えたもの	2,000,000
	ゆうちょ銀行二一八支店		1,000,000
退職給付引当資産	定期預金		1,574,156
	三菱UFJ銀行滝子支店	職員の退職金支払いに備えたもの	1,000,000
	ゆうちょ銀行二一八支店		574,156
特定資産合計			4,574,156
(3) その他の固定資産			
什器備品	当会事務局	公1、公2、収1、他1、	2
電話加入権	同上	管理運営に使用	299,838
敷金・保証金			1,856,100
	当会事務所(事務所敷金)	同上	1,850,000
	同上(愛知県中小企業共済(協)出資金)	管理運営のために保有	6,100
その他の固定資産合計			2,155,940
固定資産合計			26,730,096
資産合計			54,065,166
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
前受金			11,000
預り金			596,375
		源泉所得税	105,950
		地方税	237,200
		雇用保険	69,217
		健康保険	71,463
		厚生年金	112,545
未払消費税等			121,900
未払法人税等			71,000
流動負債合計			800,275
2 固定負債			
退職給付引当金		職員の退職金支払いに備えたもの	1,574,156
固定負債合計			1,574,156
負債合計			2,374,431
正味財産合計			51,690,735