

④ 財産目録

(令和8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			
現普通預金	手元保管	運転資金として	391,297
			16,910,225
	三菱UFJ銀行滝子支店 名古屋銀行桜山支店 ゆうちょ銀行二一八支店 あいち銀行桜山支店他(支部・部会)	運転資金として	5,764,110 2,261,856 2,955,553 5,928,706
振替貯定期預金	ゆうちょ銀行〇八九支店	運転資金として	355,300
			3,405,284
	三菱UFJ銀行滝子支店 ゆうちょ銀行二一八支店	運転資金として	1,000,000 2,405,284
流動資産合計			21,062,106
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 名古屋銀行桜山支店 ゆうちょ銀行二一八支店	運用益を法人の管理運営に充てるため保有	8,000,000 8,000,000 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 ゆうちょ銀行二一八支店	周年行事費用の支払いに備えたもの	2,000,000 1,000,000
退職給付引当資産	定期預金		1,594,716
	三菱UFJ銀行滝子支店 ゆうちょ銀行二一八支店	職員の退職金支払いに備えたもの	1,000,000 594,716
特定資産合計			4,594,716
(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			1,860,900
	当会事務所(事務所敷金) 同上(愛知県中小企業共済(協)出資金)	同上 管理運営のために保有	1,850,000 10,900
その他の固定資産合計			2,160,740
固定資産合計			26,755,456
資産合計			47,817,562
II 負債の部			
1 流動負債			
前受預り			15,000
			548,593
		源泉所得税 地方税 雇用保険 健康保険 厚生年金	105,230 158,400 69,858 80,600 134,505
未払消費税等			137,100
未払法人税等			71,000
流動負債合計			771,693
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	1,594,716
固定負債合計			1,594,716
負債合計			2,366,409
正味財産合計			45,451,153