

4 財産目録

令和 2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	50,423
預金	当座預金	運転資金として	12,000
	大垣共立銀行黒川支店		1,000
	十六銀行大曾根支店		1,000
	愛知銀行黒川支店		5,000
	名古屋銀行黒川支店		1,000
	中京銀行大曾根支店		1,000
	岡崎信用金庫城北支店		1,000
	瀬戸信用金庫大曾根支店		1,000
	東春信用金庫錦通支店		1,000
	普通預金	運転資金として	8,959,595
	三菱UFJ銀行黒川支店		8,050,285
	三菱UFJ銀行簡保口		28,797
	三菱UFJ銀行理事会		866,513
	百五銀行黒川支店		1,000
	東濃信用金庫名古屋支店		1,000
	岡崎信用金庫城北支店		10,000
	中日信用金庫本店		1,000
	第三銀行喜多山支店		1,000
	定期預金	運転資金として	1,830,000
	三菱UFJ銀行黒川支店		1,030,000
	名古屋銀行黒川支店		800,000
	郵便振替貯金		4,848
	未収会費	過年度法人会費	55,000
	前払金	プログラム設計開発費 他	1,861,040
	支部活動費前払金	各支部前払金	5,629,186
	青年女性部会費前払金	青年・女性部会前払金	1,092,674
流動資産合計			19,494,766
(固定資産)			
基本財産			
	定期預金	運用益を法人の管理運営に充てるために保有	20,000,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産				
	退職給付引当資産		退職金支払いに備えたもの	2,714,445
	減価償却引当資産		備品購入に備えたもの	4,865,939
	社会貢献活動引当預金資産		地域社会への貢献を目的に備えたもの	4,000,000
	区民まつり事業引当預金		区民まつりにおいて納税知識の高揚を図る活動に備えたもの	3,430,000
	特定講演会引当預金		地域社会への貢献を目的とした各種講演会等に備えたもの	3,200,000
その他固定資産				
	什器備品		研修室の暗幕カーテン等	31,593
	出資金		管理目的で保有している	24,500
	ソフトウェア		管理目的で保有している	1
	事務所保証金		賃貸事務所の敷金・保証金	4,242,305
	タイムズ保証金		カーシェアリング保証金	40,000
固定資産合計				42,548,783
資産合計				62,043,549
(流動負債)				
	前受金		愛知健康増進財団助成金	500,000
	預り金		健保・厚生年金等	396,069
	未払法人税等		令和1年度法人税・住民税	89,600
流動負債合計				985,669
(固定負債)				
	退職給付引当金		退職金支払いに備えたもの	2,714,445
固定負債合計				2,714,445
負債合計				3,700,114
正味財産				58,343,435