

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
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	41,998
預金	当座預金	運転資金として	10,000
	あいち銀行黒川支店		5,000
	名古屋銀行黒川支店		5,000
	普通預金	運転資金として	13,394,272
	三菱UFJ銀行黒川支店		10,783,000
	三菱UFJ銀行簡保口		11,826
	三菱UFJ銀行理事会		2,588,446
	大垣共立銀行黒川支店		1,000
	十六銀行大曽根支店		5,000
	百五銀行黒川支店		1,000
	あいち銀行大曽根中央支店		1,000
	瀬戸信用金庫大曽根支店		1,000
	東春信用金庫錦通支店		1,000
	中日信用金庫本店		1,000
	定期預金	運転資金として	6,000,000
	大垣共立銀行黒川支店		2,000,000
	あいち銀行黒川支店		2,000,000
	名古屋銀行黒川支店		2,000,000
未収会費		過年度法人会費	10,000
未収金		愛知健康増進財団事務手数料	198,000
支部活動費前払金		各支部前払金	8,660,230
青年女性部会費前払金		青年・女性部会前払金	496,679
流動資産合計			28,811,179
(固定資産)			
基本財産	定期預金	運用益の法人の管理運営に充てるために保有	32,000,000
	三菱UFJ銀行黒川支店		7,000,000
	あいち銀行黒川支店		3,000,000
	名古屋銀行黒川支店		4,000,000
	大垣共立銀行黒川支店		4,000,000
	百五銀行黒川支店		3,000,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
		中日信用金庫本店		11,000,000
特定資産		定期預金		
	退職給付引当資産	中日信用金庫本店	退職金支払いに備えたもの	4,806,422
	減価償却引当資産	三菱UFJ銀行黒川支店	備品購入に備えたもの	1,653,499
	周年記念引当預金資産		特定費用準備資金	4,000,000
		あいち銀行黒川支店	周年記念事業（講演会・芸術鑑賞等）に備えたもの	2,000,000
		大垣共立銀行黒川支店		2,000,000
	区民まつり事業引当預金		特定費用準備資金	230,000
		名古屋銀行黒川支店	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	200,000
		中日信用金庫本店		30,000
その他固定資産		当会事務所		
	什器備品	研修室の暗幕カーテン等	公益、収益、その他の事業及び管理目的で保有	1,424
	出資金	愛知県中小企業共済(協)	管理目的で保有	32,000
	ソフトウェア	会計ソフト		1
	ソフトウェア	会員管理システム等	公益、収益、その他の事業及び管理目的で保有	813,820
	事務所保証金	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				47,819,471
資産合計				76,630,650
(流動負債)				
	未払金		令和6年度消費税	63,800
	前受金		愛知健康増進財団助成金他	315,000
	預り金		3月分健保・厚生年金等	454,380
	未払法人税等		令和6年度法人税・住民税	71,000
流動負債合計				904,180
(固定負債)				
	退職給付引当金		退職金支払いに備えたもの	4,806,422
固定負債合計				4,806,422
負債合計				5,710,602
正味財産				70,920,048