

財産目録

令和 6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	662,558
普通預金		運転資金として	10,535,999
	芝信用金庫藤が丘支店		4,048,840
	田奈駅前郵便局		3,881,641
	横浜農業協同組合田奈支店		414,429
	横浜農業協同組合中里支店		17,373
	城南信用金庫田奈支店		38,812
	みずほ銀行長津田支店		68,883
	三菱UFJ銀行青葉台支店		2,065,361
	横浜信用金庫十日市場支店		660
未収会費		令和5年度会費	100,000
棚卸頒布品			86,797
立替金		共済金	20,000
流動資産合計			11,405,354
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	横浜信用金庫十日市場支店	基本財産として	5,027,152
特定資産			
退職給付引当資産	みずほ銀行長津田支店	職員に対する退職金支払いに備えたもの	19,073,132
記念行事積立金	みずほ銀行長津田支店	記念行事のための積立資産	3,687,576
車輛購入積立金	城南信用金庫田奈支店	車輛取得資金として管理されている預金	2,466,486
事務所移転積立金	みずほ銀行長津田支店	事務所移転の準備資金として管理されている預金	2,988,031
事務所建設積立金	三菱UFJ銀行青葉台支店	建物建設資金として管理されている預金	39,759,347
事務所移転・出張所開設準備金	みずほ銀行長津田支店	事務所移転及び出張所開設資金として管理されている預金	21,055,231
災害対策積立金	城南信用金庫田奈支店	災害に備え管理されている預金	6,504,692
備品購入積立金	横浜信用金庫十日市場支店	備品購入資金として管理されている預金	4,421,611
IT化対策積立金	横浜農業協同組合田奈支店	IT化対策に備え管理されている預金	8,285,726
財政調整基金	横浜農業協同組合田奈支店	財政調整のために管理されている預金	1,000,000
共済部積立金	芝信用金庫藤が丘支店	会員の共済給付に備え管理されている預金	5,074,365
その他固定資産			
建物附属設備	冷暖房設備、間仕切、トイレ	事務所用	888,634
車輛運搬具	自動車 1台		238,831
工具器具備品	看板		1
出資金		共済取扱のため	2,000
差入敷金		事務所用	1,260,000
リサイクル預託金		車輛のリサイクル預託金	7,750
固定資産合計			121,740,565
資産合計			133,145,919
(流動負債)			
前受会費		令和6年度会費	1,110,000
預り金			648,271
健康保険料			132,913
厚生年金保険料			215,023
雇用保険料			240,935
その他		ブルーリターンAソフト代	59,400
流動負債合計			1,758,271
(固定負債)			
退職給付引当金		職員に対する退職金支払いに備えたもの	14,268,264
固定負債合計			14,268,264
負債合計			16,026,535
正味財産			117,119,384