

財 産 目 録

平成 30 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 | 普通預金 | | | |
| | 百五銀行 鈴鹿支店 | No. 365008 | 運転資金として | 2,395,327 |
| | 三重銀行 鈴鹿支店 | No. 1349239 | 運転資金として | 3,623,672 |
| | 第三銀行 鈴鹿支店 | No. 2927071 | 運転資金として | 1,914,273 |
| | 鈴鹿農業協同組合 本店 | No. 0015503 | 運転資金として | 21,823 |
| | 未収金 | | 受託事業費 | 10,000 |
| | 前払金 | | 源泉所得税調整額 | 918 |
| 流動資産合計 | | | | 7,966,013 |
| (固定資産) 基本財産 | 定期預金 | | | |
| | 百五銀行 鈴鹿支店 | No. 1335848 | 公益目的使用財産であり、運用益を公益目的事業、法人運営の財源として使用している | 10,000,000 |
| | 三重銀行 鈴鹿支店 | No. 2075146 | ” | 10,000,000 |
| | 第三銀行 鈴鹿支店 | No. 2927072 | ” | 5,000,000 |
| | 鈴鹿農業協同組合 本店 | No. 28228611 | ” | 5,000,000 |
| | 投資有価証券 | | | |
| | 三重県公債 | 三重県公債 (27-1) | ” | 120,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | 150,000,000 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 三重銀行鈴鹿支店 No. 1913949 | 退職給付引当資産として管理されている預金 | 2,910,325 |
| | 減価償却引当資産 | 百五銀行 鈴鹿支店 No. 593660 | 減価償却引当資産として管理されている預金 | 1,751,399 |
| | 記念事業準備資金 | 三重銀行鈴鹿支店 No. 1908279 | 周年事業用積立資産として管理されている預金 | 2,684,789 |
| | 特定資産合計 | | | |
| その他の 固定資産 | 車両運搬具 | 公用車(アクティ) | 公益目的等保有財産であり、公益目的事業法人運営に使用している | 1 |
| | その他の固定資産合計 | | | |
| 固定資産合計 | | | | 157,346,514 |
| 資産の部合計 | | | | 165,312,527 |
| 流動負債 | 未払金 | 年金機構等に対する未払額 | 時間外、社会保険、支払等 12 件の未払い分 | 556,408 |
| | 前受金 | わいわい春まつり協賛金、 次年度賛助会費等 | 2018 年度わいわい春まつりの協賛金、屋台出店料、賛助会費 | 499,000 |
| | 預り金 | 職員からの預り金 | 社会保険料、労働保険料の納付に備えたもの | 364,590 |
| | 賞与引当金 | 夏季賞与引当金 | 12 月-3 月分 職員 4 名分 | 484,045 |
| | 流動負債合計 | | | |
| 固定負債 | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員に対する退職金の支払いに備えたもの | 2,910,325 |
| 固定負債合計 | | | | 2,910,325 |
| 負債の部合計 | | | | 4,814,368 |
| 正味財産 | | | | 160,498,159 |