

財 産 目 録

平成 27 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 | 5,758,834 | |
| | 三重銀行 鈴鹿支店 | No.1349239 | 運転資金として | 2,624,309 | |
| | 第三銀行 鈴鹿支店 | No.2927071 | 運転資金として | 10,106 | |
| | 鈴鹿農業協同組合 本店 | No. 0015503 | 運転資金として | 11,307 | |
| | 未収金 | | 従業員社会保険料個人負担分 | 1,616 | |
| | 前払金 | | 年末調整繰越超過額 | 10,571 | |
| 流動資産合計 | | | | 8,416,743 | |
| (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 | 10,220,488 | |
| | 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 | | | | |
| | 国庫債券資金(日本国) | 国債(第 93 回) | " | 119,779,512 | |
| | 基本財産合計 | | | | 150,000,000 |
| | 特定資産 | 退職給付引当資産 | 三重銀行鈴鹿市店 No.1913949 | 退職給付引当資産として管理されている預金 | 1,930,800 |
| | | 減価償却引当資産 | 百五銀行 鈴鹿市店 No.593660 | 減価償却引当資産として管理されている預金 | 1,360,624 |
| 特定費用準備資金 | | 三重銀行鈴鹿市店 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 | | | | 5,976,213 | |
| 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 | |
| | ソフトウェア | フィット公益会計 | 法人運営に使用している | 390,775 | |
| | その他の固定資産合計 | | | | 390,776 |
| 固定資産合計 | | | | 156,366,989 | |
| 資産の部合計 | | | | 164,783,732 | |
| 流動負債 | 未払金 | 年金機構等対する未払額 | 補助金返納、保険料等 11 件の未払い分 | 618,437 | |
| | 前受金 | わいわい春まつり協賛金、 次年度賛助会費 | 2015 年度わいわい春まつりの協賛金と、賛助会費、日本語講座受講料 | 190,800 | |
| | 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 | 218,941 | |
| 流動負債合計 | | | | 1,028,178 | |
| 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 | 1,930,800 | |
| | 固定負債合計 | | | | 1,930,800 |
| 負債の部合計 | | | | 2,958,978 | |
| 正味財産 | | | | 161,824,754 | |

