

# 財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場 所 等	使用目的等	金 額	
<b>(流動資産)</b>				
一般会計	現金		0	
	普通預金	①農林中央金庫本店	事業運営資金	6,583,361
		②三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店	"	3,633,845
		③三菱UFJ信託銀行本店	"	83,065
		④みずほ銀行稲荷町支店	"	1,598,000
	(小計)			11,898,271
	業務用紙	債務保証委託書等	協会用業務用紙	244,300
仮払金	23年度国内旅行傷害保険料等	旅費を支給する役員等の傷害保険料等	176,622	
計(a)			12,319,193	
記念事業 特別会計	現金		0	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店	記念事業資金	424,476
	定期預金	三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店	1年定期預金 記念事業資金	500,000
	計(b)			924,476
調 整 特別会計	現金		0	
	普通預金	①農林中央金庫本店	正会員会費の安定化のための資金	88,611
		②三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店	"	140,078
	(小計)			228,689
	定期預金	三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店	定期預金(214日) 正会費の安定化のため資金	4,100,000
計(c)			4,328,689	
<b>流動資産合計(A)=(a)+(b)+(c)</b>			<b>17,572,358</b>	
<b>(固定資産)</b>				
一般会計	退職給付引当資産	①利付国庫債券(10年)294回	退職給付のために管理されている資産	5,043,819
		②利付国庫債券(10年)274回	"	6,000,000
		③利付国庫債券(5年)73回	"	5,017,480
		(計)		
		①第5回日本政策金融公庫債	退職給付のために管理されている資産	1,000,000
		②22年度第3回横浜市債	"	12,000,000
		③21年度第36回兵庫県債	"	5,000,000
		④第55回大阪府債	"	4,000,000
	(計)			22,000,000
		みずほ銀行 定期預金	退職給付のために管理されている資産	4,400,000
		みずほ銀行 普通預金	退職給付のために管理されている資産	50,689
(小計)			42,511,988	
備品	書庫等	事業運営に必要な備品	2,908,038	
保証金	事務所保証金	事務所賃借料の保証金	2,265,536	
計(g)			47,685,562	

(単位:円)

貸借対照表科目		場 所 等	使用目的等	金 額
記念事業 特別会計	長期預金	三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店	4年定期 記念事業資金	1,100,000
			計(h)	1,100,000
調 整 特別会計	投資有価証券	①第347回大阪府債	正会員会費の安定化のための資金	9,000,000
		②第103回道路返済機構債	"	1,992,097
		③22年度第3回横浜市債	"	1,000,000
		④21年度第7回京都府債	"	500,000
		⑤第50回大阪府債	"	1,000,000
			計(i)	13,492,097
固定資産合計(B)=(g)+(h)+(i)				62,277,659
資産合計(C)=(A)+(B)				79,850,017
(流動負債)				
一般会計	未払金	22年度国内旅行傷害保険料未払額	旅費を支給した役員等の22年度傷害保険料未払金	9,820
	預り金	源泉所得税等	個人の所得税等の預り金	496,801
	仮受金	東北地方太平洋沖地震義援金仮受額	協会等の東北地方太平洋沖地震義援金仮受金	1,597,000
	賞与引当金	職員に対するもの	職員4名に対する賞与引当	2,208,139
			計(j)	4,311,760
流動負債合計(D)=(j)				4,311,760
(固定負債)				
一般会計	退職給付引当金	常勤役職員に対するもの	常勤役職員5名に対する退職給付に備えたもの	42,511,988
			計(k)	42,511,988
固定負債合計(E)=(k)				42,511,988
負債合計(F)=(D)+(E)				46,823,748
正味財産(G)=(C)-(F)				33,026,269