

財 産 目 録 総 括 表

(平成28年3月31日現在)

(単位円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	3,857,983	0	33,908,645	37,766,628
未収会費	0	0	1,319,000	1,319,000
未収金	5,302,540	2,814,480	0	8,117,020
愛知県証紙期末残高	0	1,078,490	0	1,078,490
仮払金	0	0	0	0
前払金	229,380	125,700	194,400	549,480
流動資産合計	9,389,903	4,018,670	35,422,045	48,830,618
2 固定資産				
特定資産	5,428,165	4,848,269	25,361,553	35,637,987
その他固定資産	4,126,669	0	0	4,126,669
固定資産合計	9,554,834	4,848,269	25,361,553	39,764,656
資産合計	18,944,737	8,866,939	60,783,598	88,595,274
II 負債の部				
1 流動負債				
賞与引当金	962,906	1,620,683	1,137,507	3,721,096
前受金	35,640	0	0	35,640
預り金	125,014	0	241,907	366,921
流動負債合計	1,123,560	1,620,683	1,379,414	4,123,657
2 固定負債				
退職給付引当金	5,428,165	4,848,269	7,361,553	17,637,987
固定負債合計	5,428,165	4,848,269	7,361,553	17,637,987
負債合計	6,551,725	6,468,952	8,740,967	21,761,644
正味財産	12,393,012	2,397,987	52,042,631	66,833,630

財 産 目 録

(平成28年3月31日現在)

(実施事業等会計)

(単位円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金 愛知銀行本店営業部	179,850	
普通預金 三菱東京UFJ銀行栄町支店	3,550,266	
普通預金 ゆうちょ銀行栄局	127,867	
未収金 受講料等	5,302,540	
前払金 小牧勤労センター4月～6月会場使用料	229,380	
流動資産合計		9,389,903
2 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当預金 三菱東京UFJ銀行栄町支店	5,428,165	
特定資産合計	5,428,165	
(2) その他固定資産		
保証金 平和不動産(株)	3,760,485	
電話加入権 5台分	366,184	
その他固定資産合計	4,126,669	
固定資産合計		9,554,834
資産合計		18,944,737
II 負債の部		
1 流動負債		
賞与引当金 職員賞与引当額	962,906	
前受金	35,640	
預り金 所得税等	125,014	
流動負債合計		1,123,560
2 固定負債		
退職給付引当金	5,428,165	
固定負債合計		5,428,165
負債合計		6,551,725
正味財産		12,393,012

財 産 目 録

(平成28年3月31日現在)

(その他会計)

(単位円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
未収金 公安委員会受託料	2,814,480	
前払金	125,700	
愛知県証紙期末残高	1,078,490	
流動資産合計		4,018,670
2 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当預金 みずほ銀行名古屋中央支店	4,848,269	
特定資産合計	4,848,269	
固定資産合計		4,848,269
資産合計		8,866,939
II 負債の部		
1 流動負債		
賞与引当金 職員賞与引当額	1,620,683	
流動負債合計		1,620,683
2 固定負債		
退職給付引当金	4,848,269	
固定負債合計		4,848,269
負債合計		6,468,952
正味財産		2,397,987

財 産 目 録

(平成28年3月31日現在)

(法人会計)

(単位円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金 みずほ銀行名古屋中央支店	7,898,389		
普通預金 三菱東京UFJ銀行栄町支店	21,617,174		
当座預金 ゆうちょ銀行栄局	4,391,585		
普通預金 三井住友銀行名古屋栄支店	426		
普通預金 名古屋銀行本店営業部	1,071		
未収会費	1,319,000		
前払金	194,400		
流動資産合計		35,422,045	
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金 みずほ銀行名古屋中央支店	7,361,553		
災害対策積立預金 名古屋銀行本店営業部	9,000,000		
施設整備積立預金 三井住友銀行名古屋栄支店	4,000,000		
記念事業積立預金 三菱東京UFJ銀行栄町支店	5,000,000		
特定資産合計	25,361,553		
固定資産合計		25,361,553	
資産合計			60,783,598
II 負債の部			
1 流動負債			
賞与引当金 職員賞与引当額	1,137,507		
預り金 所得税等	241,907		
流動負債合計		1,379,414	
2 固定負債			
退職給付引当金	7,361,553		
固定負債合計		7,361,553	
負債合計			8,740,967
正味財産			52,042,631