

財産目録

令和2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 | 906,681 |
| 普通預金 | | 運転資金として | 49,172,962 |
| | 芝信用金庫藤が丘支店 | | 5,365,258 |
| | 田奈駅前郵便局 | | 8,791,411 |
| | 横浜農業協同組合田奈支店 | | 763,306 |
| | 横浜農業協同組合中里支店 | | 6,485 |
| | 城南信用金庫田奈支店 | | 263,004 |
| | みずほ銀行長津田支店 | | 96,364 |
| | 三菱UFJ銀行青葉台支店 | | 33,887,134 |
| 未収金 | | 令和元年度会費 | 650,000 |
| 棚卸頒布品 | | | 57,506 |
| 立替金 | | 共済金 | 20,000 |
| 流動資産合計 | | | 50,807,149 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 田奈駅前郵便局 | 基本財産として | 5,026,925 |
| 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | | 職員に対する退職金支払いに備えたもの | 14,571,179 |
| | 芝信用金庫藤が丘支店 | | 1,336,651 |
| | 横浜農業協同組合中里支店 | | 4,708,798 |
| | 城南信用金庫田奈支店 | | 3,001,528 |
| | みずほ銀行長津田支店 | | 3,023,947 |
| | 三菱UFJ銀行青葉台支店 | | 2,500,255 |
| 記念行事積立金 | | 記念行事のための積立資産 | 3,687,128 |
| | 芝信用金庫藤が丘支店 | | 506,019 |
| | 城南信用金庫田奈支店 | | 1,000,406 |
| | みずほ銀行長津田支店 | | 1,180,574 |
| | 三菱UFJ銀行青葉台支店 | | 1,000,129 |
| 車輛購入積立金 | | 車輛取得資金として管理されている預金 | 1,466,266 |
| | 横浜農業協同組合中里支店 | | 506,230 |
| | 城南信用金庫田奈支店 | | 460,036 |
| | 三菱UFJ銀行青葉台支店 | | 500,000 |
| 事務所移転準備金 | 横浜農業協同組合田奈 | 事務所移転の準備資金として | 2,021,959 |
| 事務所移転積立金 | 芝信用金庫藤が丘支店 | 管理されている預金 | 965,680 |
| 事務所建設積立金 | | 建物建設資金として管理されている預金 | 18,041,671 |
| | 芝信用金庫藤が丘支店 | | 4,004,515 |
| | 横浜農業協同組合田奈支店 | | 4,008,006 |
| | 横浜農業協同組合中里支店 | | 5,027,578 |
| | 城南信用金庫田奈支店 | | 2,000,807 |
| | みずほ銀行長津田支店 | | 2,000,510 |
| | 三菱UFJ銀行青葉台支店 | | 1,000,255 |
| 事務所移転・出張所開設準備金 | | 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 | 18,052,778 |
| | 芝信用金庫藤が丘支店 | | 1,001,379 |
| | 横浜農業協同組合田奈支店 | | 7,043,424 |
| | 横浜農業協同組合中里支店 | | 4,006,403 |
| | 城南信用金庫田奈支店 | | 2,000,807 |
| | みずほ銀行長津田支店 | | 2,000,510 |
| | 三菱UFJ銀行青葉台支店 | | 2,000,255 |
| 災害対策積立金 | | 災害に備え管理されている預金 | 6,003,903 |
| | 横浜農業協同組合中里支店 | | 2,502,626 |
| | 城南信用金庫田奈支店 | | 1,000,722 |
| | みずほ銀行長津田支店 | | 1,500,426 |
| | 三菱UFJ銀行青葉台支店 | | 1,000,129 |
| 備品購入積立金 | | 備品購入資金として管理されている預金 | 1,421,359 |
| | 城南信用金庫田奈支店 | | 284,456 |
| | みずほ銀行長津田支店 | | 500,086 |
| | 三菱UFJ銀行青葉台支店 | | 636,817 |
| 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 | 4,764,365 |
| 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 | 244,127 |
| 車輛運搬具 | 自動車 1台 | | 1,910,811 |
| 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 | | | 79,447,902 |
| 資産合計 | | | 130,255,051 |
| (流動負債) | | | |
| 前受金 | | 令和2年度会費 | 1,215,000 |
| 預り金 | | | 688,869 |
| 健康保険料 | | | 27,002 |
| 厚生年金保険料 | | | 43,280 |
| 雇用保険料 | | | 103,595 |
| 源泉所得税 | | | 514,992 |
| 流動負債合計 | | | 1,903,869 |
| (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 | 9,953,539 |
| 固定負債合計 | | | 9,953,539 |
| 負債合計 | | | 11,857,408 |
| 正味財産 | | | 118,397,643 |