

財 産 目 録

平成23年6月30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	197,141
	統轄現金	運転資金として	437,030
預金	普通預金		48,064,575
	愛知銀行 本店営業部(本部)	運転資金として	11,212,303
	愛知銀行 本店営業部(本部)	運転資金として	501,973
	愛知銀行 本店営業部(本部)	運転資金として	653,819
	愛知銀行 本店営業部(中央)	運転資金として	2,709,135
	愛知銀行 本店営業部(名古屋)	運転資金として	694,798
	愛知銀行 本店営業部(一宮)	運転資金として	287,105
	愛知銀行 本店営業部(知多)	運転資金として	353,050
	愛知銀行 本店営業部(岡崎)	運転資金として	423,125
	愛知銀行 本店営業部(豊田)	運転資金として	2,896,004
	愛知銀行 本店営業部(東三河)	運転資金として	720,267
	三菱東京UFJ銀行 大津町支店(本部)	運転資金として	10,823,197
	三菱東京UFJ銀行 名古屋中央支店(本部)	運転資金として	2,012,022
	三菱東京UFJ銀行 大津町支店(岡崎)	運転資金として	1,486,988
	三菱東京UFJ銀行 大津町支店(東三河)	運転資金として	1,903,855
	名古屋銀行 本店営業部(本部)	運転資金として	11,386,934
	普通預金 統轄預金	運転資金として	9,919,219
前払金			540,036
仮払金			90,000
未収入金			39,445,364
事業収入(中央)			7,388,554
事業収入(一宮)			2,494,154
事業収入(知多)			1,247,554
事業収入(岡崎)			3,260,306
事業収入(豊田)			19,566,663
事業収入(東三河)			1,363,013
比例会費(中央)			801,205
比例会費(名古屋)			13,019
比例会費(一宮)			220,663
比例会費(知多)			124,514
比例会費(岡崎)			923,140
比例会費(豊田)			1,863,150
比例会費(東三河)			149,429
定額会費			30,000
流動資産合計			98,693,365
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当預金	普通預金		7,104,170
	愛知銀行 本店営業部		
減価償却引当預金	定期預金		45,495,837
	三菱東京UFJ銀行 名古屋中央支店		
役員退職慰労預金	普通預金		5,060,000
	愛知銀行 本店営業部		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	建物附属設備	本部事務局・豊田統轄支所	協会事業に使用している	902,843
	什器備品	本部事務局・豊田統轄支所	協会事業に使用している	7,659,166
	ソフトウェア	本部事務局	協会事業に使用している	13,320,967
	電話加入権	本部事務局・統轄支所事務所	協会事業に使用している	575,940
	差入保証金	本部事務局・統轄支所事務所	協会事業に使用している	4,816,000
	長期前払費用	本部事務局	協会事業に使用している	87,108
固定資産合計				85,022,031
資産合計				183,715,396
(流動負債)	未払金			53,595,120
	事業収入分業務処理費(中央)		業務報酬の未払い分	10,086,800
	事業収入分業務処理費(名古屋)		業務報酬の未払い分	162,739
	事業収入分業務処理費(一宮)		業務報酬の未払い分	2,758,685
	事業収入分業務処理費(知多)		業務報酬の未払い分	1,570,187
	事業収入分業務処理費(岡崎)		業務報酬の未払い分	11,888,464
	事業収入分業務処理費(豊田)		業務報酬の未払い分	23,413,124
	事業収入分業務処理費(東三河)		業務報酬の未払い分	2,000,415
	諸経費ほか			1,036,507
	社会保険料			678,199
	預り金			5,968,773
	市民税			109,400
	源泉所得税(6月分)			265,858
	報酬源泉所得税(6月分)			4,493,936
	業務弁償源泉所得税(6月分)			705,835
	社会保険料(6月分)			393,744
	賞与引当金			510,000
未払法人税等			71,000	
未払消費税等			1,801,000	
流動負債合計				61,945,893
(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	7,104,170
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員に対する退職金の支払いに備えたもの	5,060,000
固定負債合計				12,164,170
負債合計				74,110,063
正味財産				109,605,333