

# 財 産 目 録

平成30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		運転資金として	436,325
預金	普通預金		64,826,842
	愛知銀行 本店営業部 (本部)	運転資金として	8,464,182
	愛知銀行 本店営業部 (本部)	運転資金として	502,457
	愛知銀行 本店営業部 (本部)	運転資金として	2,034,878
	愛知銀行 本店営業部 (本部)	運転資金として	678,136
	愛知銀行 本店営業部 (本部)	運転資金として	1,000
	愛知銀行 本店営業部 (中央)	運転資金として	4,805,946
	愛知銀行 本店営業部 (名古屋)	運転資金として	497,915
	愛知銀行 本店営業部 (一宮)	運転資金として	373,211
	愛知銀行 本店営業部 (知多)	運転資金として	5,949,065
	愛知銀行 本店営業部 (岡崎)	運転資金として	5,296,332
	愛知銀行 本店営業部 (豊田)	運転資金として	1,914,814
	愛知銀行 本店営業部 (東三河)	運転資金として	1,388,931
	三菱UFJ銀行 大津町支店 (本部)	運転資金として	3,134,918
	三菱UFJ銀行 名古屋中央支店 (本部)	運転資金として	4,196,325
	三菱UFJ銀行 大津町支店 (岡崎)	運転資金として	17,057,652
	名古屋銀行 本店営業部 (本部)	運転資金として	8,531,080
前払金			482,857
未収入金			54,750,712
事業収入 (本部)			3,429,716
事業収入 (中央)			7,394,428
事業収入 (名古屋)			133,779
事業収入 (一宮)			822,998
事業収入 (知多)			2,931,457
事業収入 (岡崎)			16,721,021
事業収入 (豊田)			21,698,243
事業収入 (東三河)			1,619,070
流動資産合計			120,496,736
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当預金	普通預金		8,361,320
	愛知銀行 本店営業部		
減価償却引当預金	定期預金		73,241,005
	三菱UFJ銀行 名古屋中央支店		
役員退職慰労預金	普通預金		5,820,000
	愛知銀行 本店営業部		
業務用パソコン等取得資金	普通預金		16,000,000
	愛知銀行 本店営業部		
地区事務所移転費用準備資金	普通預金		3,074,626
	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・豊田地区事務所	協会事業に使用している	1,106,090
	什器備品	本部事務局・豊田地区事務所	協会事業に使用している	3,464,842
	ソフトウェア	本部事務局	協会事業に使用している	8,256,857
	ソフトウェア仮勘定	本部事務局	協会事業に使用している	9,180,000
	電話加入権	本部事務局・地区事務所	協会事業に使用している	575,940
	差入保証金	本部事務局・地区事務所	協会事業に使用している	3,442,540
固定資産合計				132,523,220
資産合計				253,019,956
(流動負債)	未払金			73,288,317
	事業収入分業務処理費(本部)		費用弁償の未払い分	4,015,065
	事業収入分業務処理費(中央)		費用弁償の未払い分	11,446,120
	事業収入分業務処理費(名古屋)		費用弁償の未払い分	123,076
	事業収入分業務処理費(一宮)		費用弁償の未払い分	1,022,771
	事業収入分業務処理費(知多)		費用弁償の未払い分	4,666,343
	事業収入分業務処理費(岡崎)		費用弁償の未払い分	25,544,204
	事業収入分業務処理費(豊田)		費用弁償の未払い分	21,718,916
	事業収入分業務処理費(東三河)		費用弁償の未払い分	2,716,993
	諸経費ほか			1,110,646
	社会保険料			924,183
	預り金			9,755,234
	市民税			82,200
	源泉所得税(6月分)			303,288
	費用弁償源泉所得税(6月分)			8,468,871
	業務弁償源泉所得税(6月分)			246,060
	社会保険料(6月分)			649,955
	その他			4,860
	賞与引当金			576,000
	未払消費税等			3,446,800
流動負債合計				87,066,351
(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	8,361,320
	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	5,820,000
固定負債合計				14,181,320
負債合計				101,247,671
正味財産				151,772,285