

# 財 産 目 録

令和元年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	407,722
預金	普通預金		123,960,566
	愛知銀行 本店営業部 (本部)	運転資金として	22,898,143
	愛知銀行 本店営業部 (本部)	運転資金として	502,461
	愛知銀行 本店営業部 (本部)	運転資金として	2,194,897
	愛知銀行 本店営業部 (本部)	運転資金として	504,129
	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 (本部)	運転資金として	1,582,000
	愛知銀行 本店営業部 (中央)	運転資金として	9,056,153
	愛知銀行 本店営業部 (名古屋)	運転資金として	462,452
	愛知銀行 本店営業部 (一宮)	運転資金として	3,979,533
	愛知銀行 本店営業部 (知多)	運転資金として	3,017,569
	愛知銀行 本店営業部 (岡崎)	運転資金として	1,476,999
	愛知銀行 本店営業部 (豊田)	運転資金として	4,913,570
	愛知銀行 本店営業部 (東三河)	運転資金として	2,722,589
	三菱UFJ銀行 大津町支店 (本部)	運転資金として	9,396,870
	三菱UFJ銀行 名古屋中央支店 (本部)	運転資金として	30,455,727
	三菱UFJ銀行 大津町支店 (岡崎)	運転資金として	18,283,680
	名古屋銀行 本店営業部 (本部)	運転資金として	12,512,794
前払金			551,988
仮払金			1,001,768
未収入金			45,009,936
事業収入 (中央)			4,595,599
事業収入 (名古屋)			648,000
事業収入 (一宮)			1,524,785
事業収入 (知多)			3,946,260
事業収入 (岡崎)			17,226,909
事業収入 (豊田)			15,455,469
事業収入 (東三河)			1,612,914
未収消費税等			274,400
流動資産合計			171,206,380
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当預金	普通預金		9,102,480
	愛知銀行 本店営業部		
減価償却引当預金	定期預金		46,493,153
	三菱UFJ銀行 名古屋中央支店		
	普通預金		492,552
	三菱UFJ銀行 名古屋中央支店		
役員退職慰労預金	普通預金		4,460,000
	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	地区事務所移転費用準備資金	普通預金 愛知銀行 本店営業部		3,074,626
	協会事務所取得資金	普通預金 愛知銀行 本店営業部		6,000,000
	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	1,029,692
	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	4,551,887
	ソフトウェア	本部事務局	協会事業に使用している	17,599,971
	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				96,822,841
資産合計				268,029,221
(流動負債)	未払金			84,664,440
	事業収入分業務処理費(本部)		費用弁償の未払い分	1,687,433
	事業収入分業務処理費(中央)		費用弁償の未払い分	13,322,930
	事業収入分業務処理費(名古屋)		費用弁償の未払い分	596,160
	事業収入分業務処理費(一宮)		費用弁償の未払い分	1,925,784
	事業収入分業務処理費(知多)		費用弁償の未払い分	7,479,377
	事業収入分業務処理費(岡崎)		費用弁償の未払い分	35,750,661
	事業収入分業務処理費(豊田)		費用弁償の未払い分	17,663,357
	事業収入分業務処理費(東三河)		費用弁償の未払い分	3,841,384
	諸経費ほか			1,409,189
	社会保険料			988,165
	預り金			8,294,990
	市民税			84,900
	源泉所得税(6月分)			249,926
	費用弁償源泉所得税(6月分)			7,168,603
	業務弁償源泉所得税(6月分)			121,080
	社会保険料(6月分)			670,481
	賞与引当金			668,000
流動負債合計				93,627,430
(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	9,102,480
	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	4,460,000
固定負債合計				13,562,480
負債合計				107,189,910
正味財産				160,839,311