

財 産 目 録

令和2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		374,720	
	預金		124,557,087	
		普通預金		
		愛知銀行 本店営業部 (本部)	運転資金として	12,724,398
		愛知銀行 本店営業部 (本部)	運転資金として	502,465
		愛知銀行 本店営業部 (本部)	運転資金として	2,317,918
		愛知銀行 本店営業部 (本部)	運転資金として	573,083
		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	1,582,066
		愛知銀行 本店営業部 (中央)	運転資金として	11,683,838
		愛知銀行 本店営業部 (名古屋)	運転資金として	630,498
		愛知銀行 本店営業部 (一宮)	運転資金として	1,863,091
		愛知銀行 本店営業部 (知多)	運転資金として	5,644,751
		愛知銀行 本店営業部 (岡崎)	運転資金として	3,060,882
		愛知銀行 本店営業部 (豊田)	運転資金として	7,150,050
		愛知銀行 本店営業部 (東三河)	運転資金として	1,050,839
		三菱UFJ銀行 大津町支店 (本部)	運転資金として	25,119,108
		三菱UFJ銀行 名古屋中央支店 (本部)	運転資金として	23,420,529
		三菱UFJ銀行 大津町支店 (岡崎)	運転資金として	10,918,098
		名古屋銀行 本店営業部 (本部)	運転資金として	16,314,473
	前払金		562,210	
	未収入金		43,052,702	
	事業収入 (中央)		4,087,202	
	事業収入 (一宮)		2,158,336	
	事業収入 (知多)		8,383,168	
	事業収入 (岡崎)		13,893,923	
	事業収入 (豊田)		13,438,656	
	事業収入 (東三河)		1,091,417	
流動資産合計			168,546,719	
(固定資産) 特定資産	退職給付引当預金	普通預金 愛知銀行 本店営業部	10,088,350	
	減価償却引当預金	定期預金 三菱UFJ銀行 名古屋中央支店	54,022,552	
	役員退職慰労預金	普通預金 愛知銀行 本店営業部	5,360,000	
	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	

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	協会事務所取得資金	普通預金 愛知銀行 本店営業部		12,000,000
	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	953,294
	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	2,672,622
	ソフトウェア	本部事務局	協会事業に使用している	12,518,787
	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				104,708,711
資産合計				273,255,430
(流動負債)				
	未払金			60,509,060
	事業収入分業務処理費(中央)		費用弁償の未払い分	7,942,061
	事業収入分業務処理費(一宮)		費用弁償の未払い分	2,426,149
	事業収入分業務処理費(知多)		費用弁償の未払い分	11,070,811
	事業収入分業務処理費(岡崎)		費用弁償の未払い分	16,881,159
	事業収入分業務処理費(豊田)		費用弁償の未払い分	18,400,729
	事業収入分業務処理費(東三河)		費用弁償の未払い分	1,827,745
	諸経費ほか			1,183,631
	社会保険料			776,775
	預り金			12,500,426
	市民税			89,200
	源泉所得税(6月分)			280,600
	費用弁償源泉所得税(6月分)			11,580,940
	業務弁償源泉所得税(6月分)			66,270
	社会保険料(6月分)			483,416
	賞与引当金			557,000
	未払消費税等			5,751,200
流動負債合計				79,317,686
(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	10,088,350
	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	5,360,000
固定負債合計				15,448,350
負債合計				94,766,036
正味財産				178,489,394