

財 産 目 録

令和3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	386,324
	預金	普通預金			161,789,120
		愛知銀行	本店営業部 (本 部)	運転資金として	74,911,791
		愛知銀行	本店営業部 (本 部)	運転資金として	502,469
		愛知銀行	本店営業部 (本 部)	運転資金として	2,482,941
		愛知銀行	本店営業部 (本 部)	運転資金として	1,020,774
		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	1,582,080
		愛知銀行	本店営業部 (中 央)	運転資金として	5,378,293
		愛知銀行	本店営業部 (名古屋)	運転資金として	263,105
		愛知銀行	本店営業部 (一 宮)	運転資金として	2,264,664
		愛知銀行	本店営業部 (知 多)	運転資金として	1,917,839
		愛知銀行	本店営業部 (岡 崎)	運転資金として	1,651,166
		愛知銀行	本店営業部 (豊 田)	運転資金として	20,117,640
		愛知銀行	本店営業部 (東三河)	運転資金として	2,849,523
		三菱UFJ銀行	大津町支店 (本 部)	運転資金として	8,214,730
		三菱UFJ銀行	名古屋中央支店 (本 部)	運転資金として	16,719,513
		三菱UFJ銀行	大津町支店 (岡 崎)	運転資金として	1,640,501
		名古屋銀行	本店営業部 (本 部)	運転資金として	20,271,091
	前払金				2,062,210
	未収入金				37,322,461
	事業収入 (本 部)				1,890,253
	事業収入 (中 央)				5,514,520
	事業収入 (一 宮)				2,369,576
	事業収入 (知 多)				3,206,203
	事業収入 (岡 崎)				7,937,788
	事業収入 (豊 田)				13,269,069
	事業収入 (東三河)				3,135,052
流動資産合計					201,560,115
(固定資産) 特定資産					
	退職給付引当預金	普通預金			10,341,410
		愛知銀行	本店営業部		
	減価償却引当預金	普通預金			60,721,613
		三菱UFJ銀行	名古屋中央支店		
	役員退職慰労預金	普通預金			3,575,000
		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		1,814,668
	協会事務所取得資金	普通預金 愛知銀行 本店営業部		18,000,000
	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	876,896
	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	986,421
	ソフトウェア	本部事務局	協会事業に使用している	7,582,325
	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				107,916,813
資産合計				309,476,928
(流動負債)				
	未払金			97,931,720
	事業収入分業務処理費（本 部）		費用弁償の未払い分	2,007,709
	事業収入分業務処理費（中 央）		費用弁償の未払い分	12,300,998
	事業収入分業務処理費（一 宮）		費用弁償の未払い分	3,226,863
	事業収入分業務処理費（知 多）		費用弁償の未払い分	6,239,605
	事業収入分業務処理費（岡 崎）		費用弁償の未払い分	55,631,296
	事業収入分業務処理費（豊 田）		費用弁償の未払い分	13,407,289
	事業収入分業務処理費（東三河）		費用弁償の未払い分	3,404,466
	諸経費ほか			990,348
	社会保険料			723,146
	預り金			4,318,246
	市民税			95,400
	源泉所得税（6 月分）			262,595
	費用弁償源泉所得税（6 月分）			3,422,736
	業務弁償源泉所得税（6 月分）			76,590
	社会保険料（6 月分）			430,925
	会費			30,000
	賞与引当金			593,000
	未払消費税等			1,640,500
流動負債合計				104,483,466
(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	10,341,410
	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	3,575,000
固定負債合計				13,916,410
負債合計				118,399,876
正味財産				191,077,052