

財 産 目 録

令和4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	512,700
	預金	普通預金		142,002,864
		愛知銀行 本店営業部 (本 部)	運転資金として	35,535,835
		愛知銀行 本店営業部 (本 部)	運転資金として	502,473
		愛知銀行 本店営業部 (本 部)	運転資金として	2,697,966
		愛知銀行 本店営業部 (本 部)	運転資金として	1,051,268
		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	1,582,094
		愛知銀行 本店営業部 (中 央)	運転資金として	7,833,290
		愛知銀行 本店営業部 (名古屋)	運転資金として	149,205
		愛知銀行 本店営業部 (一 宮)	運転資金として	1,834,189
		愛知銀行 本店営業部 (知 多)	運転資金として	3,617,179
		愛知銀行 本店営業部 (岡 崎)	運転資金として	1,585,261
		愛知銀行 本店営業部 (豊 田)	運転資金として	8,545,989
		愛知銀行 本店営業部 (東三河)	運転資金として	779,623
		三菱UFJ銀行 大津町支店 (本 部)	運転資金として	23,335,867
		三菱UFJ銀行 名古屋中央支店 (本 部)	運転資金として	13,152,437
		三菱UFJ銀行 大津町支店 (岡 崎)	運転資金として	15,791,212
		名古屋銀行 本店営業部 (本 部)	運転資金として	24,007,976
	前払金			650,210
	未収入金			33,361,434
	事業収入 (本 部)			75,000
	事業収入 (中 央)			3,491,952
	事業収入 (一 宮)			2,674,716
	事業収入 (知 多)			3,975,597
	事業収入 (岡 崎)			11,440,650
	事業収入 (豊 田)			11,075,331
	事業収入 (東三河)			628,188
流動資産合計				176,527,208
(固定資産) 特定資産				
	退職給付引当預金	普通預金		10,884,550
		愛知銀行 本店営業部		
	減価償却引当預金	普通預金		64,285,971
		三菱UFJ銀行 名古屋中央支店		
	役員退職慰労預金	普通預金		4,475,000
		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	協会事務所取得資金	普通預金 愛知銀行 本店営業部		24,000,000
	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	800,498
	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	290,143
	ソフトウェア	本部事務局	協会事業に使用している	3,537,006
	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				112,291,648
資産合計				288,818,856
(流動負債)				
	未払金			59,699,124
	事業収入分業務処理費（本 部）		費用弁償の未払い分	154,561
	事業収入分業務処理費（中 央）		費用弁償の未払い分	10,125,518
	事業収入分業務処理費（一 宮）		費用弁償の未払い分	3,378,713
	事業収入分業務処理費（知 多）		費用弁償の未払い分	6,869,755
	事業収入分業務処理費（岡 崎）		費用弁償の未払い分	20,955,657
	事業収入分業務処理費（豊 田）		費用弁償の未払い分	14,260,474
	事業収入分業務処理費（東三河）		費用弁償の未払い分	822,679
	諸経費ほか			2,451,884
	社会保険料			679,883
	預り金			5,421,820
	市民税			81,200
	源泉所得税（6 月分）			295,078
	費用弁償源泉所得税（6 月分）			4,470,402
	業務弁償源泉所得税（6 月分）			164,510
	社会保険料（6 月分）			410,630
	賞与引当金			489,000
	未払消費税等			1,899,700
流動負債合計				67,509,644
(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	10,884,550
	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 に備えたもの	4,475,000
固定負債合計				15,359,550
負債合計				82,869,194
正味財産				205,949,662