財 産 目 録

令和5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	457,471
預金	普通預金		180,387,901
	愛知銀行 本店営業部 (本 部)	運転資金として	57,218,994
	愛知銀行 本店営業部 (本 部)	運転資金として	502,477
	愛知銀行 本店営業部 (本 部)	運転資金として	2,757,992
	愛知銀行 本店営業部 (本 部)	運転資金として	973,865
	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	1,582,108
	愛知銀行 本店営業部 (中 央)	運転資金として	6,616,276
	愛知銀行 本店営業部 (名古屋)	運転資金として	292,664
	愛知銀行 本店営業部 (一 宮)	運転資金として	908,285
	愛知銀行 本店営業部 (知 多)	運転資金として	6,103,719
	愛知銀行 本店営業部 (岡 崎)	運転資金として	9,124,272
	愛知銀行 本店営業部 (豊 田)	運転資金として	15,230,990
	愛知銀行 本店営業部 (東三河)	運転資金として	2,080,988
	三菱UFJ銀行 大津町支店 (本 部)	運転資金として	38,081,609
	三菱UFJ銀行 名古屋中央支店 (本 部)	運転資金として	9,758,466
	三菱UFJ銀行 大津町支店 (岡 崎)	運転資金として	1,503,789
	名古屋銀行 本店営業部 (本 部)	運転資金として	27,650,407
前払金			744,110
立替金			1,089,330
未収入金			43,881,020
事業収入 (本 部)			361,900
事業収入 (中 央)			11,052,005
事業収入 (一 宮)			3,367,771
事業収入 (知 多)			4,834,674
事業収入 (岡 崎)			12,524,964
事業収入 (豊 田)			11,739,706
流動資産合計			226,559,832
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当預金	普通預金		11,877,570
	愛知銀行 本店営業部		
減価償却引当預金	普通預金		67,677,414
	三菱UFJ銀行 名古屋中央支店		
役員退職慰労預金	普通預金		3,975,000
	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		30,000,000
	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	724,100
	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	31
	ソフトウェア	本部事務局	協会事業に使用している	1,216,073
	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				119,488,668
資産合計				346,048,500
(流動負債)				
	未払金			84,749,716
	事業収入分業務処理費(本部)		費用弁償の未払い分	1,055,516
	事業収入分業務処理費(中央)		費用弁償の未払い分	17,234,095
	事業収入分業務処理費(一宮)		費用弁償の未払い分	3,488,131
	事業収入分業務処理費(知多)		費用弁償の未払い分	7,204,158
	事業収入分業務処理費(岡崎)		費用弁償の未払い分	27,772,790
	事業収入分業務処理費(豊田)		費用弁償の未払い分	24,464,725
	事業収入分業務処理費(東三河)		費用弁償の未払い分	914,979
	諸経費ほか			1,751,512
	社会保険料			863,810
	預り金			10,580,490
	市民税			103,400
	源泉所得税(6月分)			299,402
	費用弁償源泉所得税(6月分)			9,452,893
	業務弁償源泉所得税(6月分)			195,730
	社会保険料(6月分)			529,065
	賞与引当金			655,000
	未払消費税等			2,866,900
流動負債合計				98,852,106
(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	11,877,570
	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	3,975,000
固定負債合計				15,852,570
負債合計				114,704,676
正味財産				231,343,824