

財 産 目 録

令和6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	552,666
	預金	普通預金		174,444,604
		愛知銀行 本店営業部 (本 部)	運転資金として	27,890,016
		愛知銀行 本店営業部 (本 部)	運転資金として	502,481
		愛知銀行 本店営業部 (本 部)	運転資金として	2,898,019
		愛知銀行 本店営業部 (本 部)	運転資金として	3,417,082
		愛知銀行 本店営業部 (本 部)	運転資金として	1,582,122
		愛知銀行 本店営業部 (中 央)	運転資金として	12,309,859
		愛知銀行 本店営業部 (名古屋)	運転資金として	2,204,481
		愛知銀行 本店営業部 (一 宮)	運転資金として	4,577,884
		愛知銀行 本店営業部 (知 多)	運転資金として	6,350,257
		愛知銀行 本店営業部 (岡 崎)	運転資金として	3,339,222
		愛知銀行 本店営業部 (豊 田)	運転資金として	13,602,292
		愛知銀行 本店営業部 (東三河)	運転資金として	2,026,929
		三菱UFJ銀行 大津町支店 (本 部)	運転資金として	52,403,948
		三菱UFJ銀行 名古屋中央支店 (本 部)	運転資金として	8,826,800
		三菱UFJ銀行 大津町支店 (岡 崎)	運転資金として	999,897
		名古屋銀行 本店営業部 (本 部)	運転資金として	31,513,315
	前払金			632,310
	立替金			1,452,330
	未収入金			28,856,818
	事業収入 (本 部)			184,800
	事業収入 (中 央)			4,282,849
	事業収入 (一 宮)			1,973,262
	事業収入 (知 多)			2,928,487
	事業収入 (岡 崎)			8,698,365
	事業収入 (豊 田)			9,253,541
	事業収入 (東三河)			1,520,244
	その他			15,270
流動資産合計				205,938,728
(固定資産) 特定資産	退職給付引当預金	普通預金		10,021,750
		愛知銀行 本店営業部		
	減価償却引当預金	普通預金		63,079,964
		三菱UFJ銀行 名古屋中央支店		
	役員退職慰労預金	普通預金		4,775,000
		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		36,000,000
	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	647,702
	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	5,934,505
	ソフトウェア	本部事務局	協会事業に使用している	551,467
	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				125,028,868
資産合計				330,967,596
(流動負債)				
	未払金			56,829,894
	事業収入分業務処理費（本 部）		費用弁償の未払い分	467,544
	事業収入分業務処理費（中 央）		費用弁償の未払い分	13,907,470
	事業収入分業務処理費（一 宮）		費用弁償の未払い分	2,915,086
	事業収入分業務処理費（知 多）		費用弁償の未払い分	4,385,837
	事業収入分業務処理費（岡 崎）		費用弁償の未払い分	17,994,182
	事業収入分業務処理費（豊 田）		費用弁償の未払い分	12,733,051
	事業収入分業務処理費（東三河）		費用弁償の未払い分	1,593,676
	諸経費ほか			1,891,165
	社会保険料			941,883
	預り金			7,172,292
	市民税			9,500
	源泉所得税（6月分）			212,540
	費用弁償源泉所得税（6月分）			6,077,643
	業務弁償源泉所得税（6月分）			227,460
	社会保険料（6月分）			645,149
	賞与引当金			573,000
	未払消費税等			11,115,700
流動負債合計				75,690,886
(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	10,021,750
	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	4,775,000
固定負債合計				14,796,750
負債合計				90,487,636
正味財産				240,479,960