

財 産 目 録

令和7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	516,873
	預金	普通預金		190,109,873
		愛知銀行 本店営業部 (本 部)	運転資金として	31,365,139
		愛知銀行 本店営業部 (本 部)	運転資金として	502,761
		愛知銀行 本店営業部 (本 部)	運転資金として	3,039,672
		愛知銀行 本店営業部 (本 部)	運転資金として	4,991,120
		愛知銀行 本店営業部 (本 部)	運転資金として	1,583,006
		愛知銀行 本店営業部 (中 央)	運転資金として	4,823,162
		愛知銀行 本店営業部 (名古屋)	運転資金として	1,373,554
		愛知銀行 本店営業部 (一 宮)	運転資金として	2,868,021
		愛知銀行 本店営業部 (知 多)	運転資金として	3,157,388
		愛知銀行 本店営業部 (岡 崎)	運転資金として	1,684,812
		愛知銀行 本店営業部 (豊 田)	運転資金として	16,315,084
		愛知銀行 本店営業部 (東三河)	運転資金として	2,714,493
		三菱UFJ銀行 大津町支店 (本 部)	運転資金として	66,852,391
		三菱UFJ銀行 名古屋中央支店 (本 部)	運転資金として	7,887,633
		三菱UFJ銀行 大津町支店 (岡 崎)	運転資金として	6,046,405
		名古屋銀行 本店営業部 (本 部)	運転資金として	34,905,232
	前払金			636,690
	立替金			2,013,330
	未収入金			40,268,592
	事業収入 (本 部)			30,800
	事業収入 (中 央)			5,320,460
	事業収入 (一 宮)			6,079,980
	事業収入 (知 多)			3,093,533
	事業収入 (岡 崎)			11,557,240
	事業収入 (豊 田)			13,361,315
	事業収入 (東三河)			825,264
流動資産合計				233,545,358
(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		11,009,490
	減価償却引当預金	普通預金 三菱UFJ銀行 名古屋中央支店		63,573,741
	役員退職慰労預金	普通預金 愛知銀行 本店営業部		4,200,000

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		42,000,000
	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	571,304
	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	5,008,584
	ソフトウェア	本部事務局	協会事業に使用している	410,667
	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				130,792,266
資産合計				364,337,624
(流動負債)				
	未払金			69,625,006
	事業収入分業務処理費（本 部）		費用弁償の未払い分	2,069,317
	事業収入分業務処理費（中 央）		費用弁償の未払い分	12,463,809
	事業収入分業務処理費（一 宮）		費用弁償の未払い分	5,967,229
	事業収入分業務処理費（知 多）		費用弁償の未払い分	3,788,454
	事業収入分業務処理費（岡 崎）		費用弁償の未払い分	17,672,267
	事業収入分業務処理費（豊 田）		費用弁償の未払い分	24,680,768
	事業収入分業務処理費（東三河）		費用弁償の未払い分	1,135,306
	諸経費ほか			1,129,952
	社会保険料			717,904
	預り金			6,287,425
	市民税			96,800
	源泉所得税（6月分）			264,595
	費用弁償源泉所得税（6月分）			5,253,243
	業務弁償源泉所得税（6月分）			222,830
	社会保険料（6月分）			449,957
	賞与引当金			516,000
	未払消費税等			8,013,300
流動負債合計				84,441,731
(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	11,009,490
	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	4,200,000
固定負債合計				15,209,490
負債合計				99,651,221
正味財産				264,686,403