

# 財 産 目 録

令和8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 | 488,775     |
|                | 預金         | 普通預金                  |         | 209,786,545 |
|                |            | あいち銀行 本店営業部 (本 部)     | 運転資金として | 58,607,856  |
|                |            | あいち銀行 本店営業部 (本 部)     | 運転資金として | 503,777     |
|                |            | あいち銀行 本店営業部 (本 部)     | 運転資金として | 3,215,924   |
|                |            | あいち銀行 本店営業部 (本 部)     | 運転資金として | 6,786,687   |
|                |            | あいち銀行 本店営業部 (本 部)     | 運転資金として | 1,586,207   |
|                |            | あいち銀行 本店営業部 (中 央)     | 運転資金として | 13,524,784  |
|                |            | あいち銀行 本店営業部 (名 古 屋)   | 運転資金として | 802,067     |
|                |            | あいち銀行 本店営業部 (一 宮)     | 運転資金として | 3,152,481   |
|                |            | あいち銀行 本店営業部 (知 多)     | 運転資金として | 1,409,001   |
|                |            | あいち銀行 本店営業部 (岡 崎)     | 運転資金として | 957,511     |
|                |            | あいち銀行 本店営業部 (豊 田)     | 運転資金として | 6,494,612   |
|                |            | あいち銀行 本店営業部 (東三河)     | 運転資金として | 731,994     |
|                |            | 三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店 (本 部)   | 運転資金として | 51,150,684  |
|                |            | 三菱ＵＦＪ銀行 名古屋中央支店 (本 部) | 運転資金として | 9,088,890   |
|                |            | 三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店 (岡 崎)   | 運転資金として | 13,392,110  |
|                |            | 名古屋銀行 本店営業部 (本 部)     | 運転資金として | 38,381,960  |
|                | 前払金        |                       |         | 562,210     |
|                | 未収入金       |                       |         | 31,034,984  |
|                | 事業収入 (本 部) |                       |         | 39,600      |
|                | 事業収入 (中 央) |                       |         | 3,690,830   |
|                | 事業収入 (一 宮) |                       |         | 1,333,299   |
|                | 事業収入 (知 多) |                       |         | 4,360,983   |
|                | 事業収入 (岡 崎) |                       |         | 14,200,425  |
|                | 事業収入 (豊 田) |                       |         | 5,028,980   |
|                | 事業収入 (東三河) |                       |         | 2,380,867   |
| 流動資産合計         |            |                       |         | 241,872,514 |
| (固定資産)<br>特定資産 | 退職給付引当預金   | 普通預金                  |         | 11,992,870  |
|                |            | あいち銀行 本店営業部           |         |             |
|                | 減価償却引当預金   | 普通預金                  |         | 62,516,515  |
|                |            | 三菱ＵＦＪ銀行 名古屋中央支店       |         |             |
|                | 役員退職慰労預金   | 普通預金                  |         | 5,100,000   |
|                |            | あいち銀行 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<br>あいち銀行      本店営業部 |                         | 48,000,000  |
|         | 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             | 494,906     |
|         | 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             | 4,053,396   |
|         | ソフトウェア          | 本部事務局                    | 協会事業に使用している             | 269,867     |
|         | 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  |                 |                          |                         | 136,446,034 |
| 資産合計    |                 |                          |                         | 378,318,548 |
| (流動負債)  |                 |                          |                         |             |
|         | 未払金             |                          |                         | 66,187,769  |
|         | 事業収入分業務処理費（本 部） |                          | 費用弁償の未払い分               | 8,772,994   |
|         | 事業収入分業務処理費（中 央） |                          | 費用弁償の未払い分               | 8,801,785   |
|         | 事業収入分業務処理費（一 宮） |                          | 費用弁償の未払い分               | 2,382,239   |
|         | 事業収入分業務処理費（知 多） |                          | 費用弁償の未払い分               | 1,848,484   |
|         | 事業収入分業務処理費（岡 崎） |                          | 費用弁償の未払い分               | 29,993,131  |
|         | 事業収入分業務処理費（豊 田） |                          | 費用弁償の未払い分               | 10,022,629  |
|         | 事業収入分業務処理費（東三河） |                          | 費用弁償の未払い分               | 2,294,581   |
|         | 諸経費ほか           |                          |                         | 1,255,532   |
|         | 社会保険料           |                          |                         | 816,394     |
|         | 預り金             |                          |                         | 6,263,904   |
|         | 市民税             |                          |                         | 97,200      |
|         | 源泉所得税（6 月分）     |                          |                         | 285,142     |
|         | 費用弁償源泉所得税（6 月分） |                          |                         | 5,173,745   |
|         | 業務弁償源泉所得税（6 月分） |                          |                         | 203,040     |
|         | 社会保険料（6 月分）     |                          |                         | 504,777     |
|         | 賞与引当金           |                          |                         | 547,000     |
|         | 未払消費税等          |                          |                         | 7,146,400   |
| 流動負債合計  |                 |                          |                         | 80,145,073  |
| (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<br>いに備えたもの | 11,992,870  |
|         | 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<br>に備えたもの  | 5,100,000   |
| 固定負債合計  |                 |                          |                         | 17,092,870  |
| 負債合計    |                 |                          |                         | 97,237,943  |
| 正味財産    |                 |                          |                         | 281,080,605 |