

財 産 目 録
平成30年3月31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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	手元保管	運転資金として管理	423,739
普通預金	横浜銀行上溝支店	運転資金として管理	20,272,759
	ゆうちょ銀行029支店	運転資金として管理	70,442
	横浜銀行上溝支店	その他の事業のチャリティゴルフ大会運営用として管理	0
未収会費	横浜銀行上溝支店	収益事業の収入用口座として管理	4,808,133
仮払金	29年度以前のもの	正会員78社、賛助会員18社	1,038,400
	30年度に係るもの	公1事業の広報誌発行封筒代	331,128
		公1事業の相模原市主催イベント参加負担金	22,108
		公1事業の相模原市主催イベント費用	77,710
		公1事業の法人会全国女性フォーラム旅費交通費	177,974
		公3事業の女性部会研修会会場費	2,080
		他1事業の法人会全国女性フォーラム旅費交通費他	195,350
		第6回通常総会会場費	71,280
		年会費請求書の消耗品費	32,400
		年会費請求書の印刷製本費	19,425
		公3及び他1事業の講演会交流会会場費	127,724
		役員損害賠償保険料	229,000
		支部地区29年度事業費未清算分	918,538
			28,818,190
			28,818,190
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	普通預金 横浜銀行上溝支店	従業員の退職金の支払いに備えて管理	1,510,385
	個人年金保険 大同生命保険(株)	従業員の退職金の支払いに備えて管理	4,294,233
	中小企業退職金共済	従業員の退職金の支払いに備えて管理	2,488,937
会館再取得引当資産	定期預金 横浜銀行上溝支店	公益目的事業及び収益事業及びその他の事業に供する会館を再取得するための積立資産として管理	23,170,310
公用車再取得引当資産	普通預金 横浜銀行上溝支店	次年度以降に公用車を再取得するための積立資産として管理	2,200,484
保証預金(敷金用)積立資産	普通預金 横浜銀行上溝支店	大同生命保険(株)相模原営業所事務所賃貸解約時の修繕等に備えて管理	2,124,600
女性部会周年事業積立資産	普通預金 横浜銀行上溝支店	その他の事業に供する女性部会周年事業に対する積立資産として管理	1,900,924
什器備品買替引当資産	普通預金 横浜銀行上溝支店	次年度以降に什器備品を買替えるための積立資産として管理	600,116
青年部会周年事業積立資産	普通預金 横浜銀行上溝支店	その他の事業に供する青年部会周年事業に対する積立資産として管理	648,923
			38,938,912
			38,938,912
(2) その他の固定資産			
土地	496㎡ 相模原市中央区富士見 6丁目13番地16号	土地面積70%を公益目的保有財産とし、公益目的事業に使用している。30%を収益事業及びその他の事業に使用している。	134,861,500
建物	905㎡3階建 相模原市中央区富士見 6丁目13番地16号	建物延面積70%を公益目的保有財産とし、公益目的事業に使用している。30%を収益事業及びその他の事業に使用している。	105,126,090

財 産 目 録
平成30年3月31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
構築物	野立て看板 0.9m×3m×3面=9㎡ 中央区横山3丁目4926番地	野立て看板占有面積70%を公益目的保有財産とし、公益目的事業に使用している。30%を収益事業及びその他の事業に使用。	1
車両運搬具	三菱リベロカーゴ	使用割合70%を公益目的保有財産とし、公益目的事業に使用している。30%を収益事業及びその他の事業に使用している。	3
什器備品	会議用机椅子他5品目	使用割合70%を公益目的保有財産とし、公益目的事業に使用している。30%を収益事業及びその他の事業に使用している。	33,318
小額備品	給排水設備及び防犯設備他16品目	使用割合70%を公益目的保有財産とし、公益目的事業に使用している。30%を収益事業及びその他の事業に使用している。	259,205
[その他の固定資産合計]			240,280,117
[固定資産合計]			279,219,029
[資産合計]			308,037,219
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	支部事業に対する未払額	支部会議等に対する未払分	14,175
預り金	講師等に対するもの	公2事業での諸謝金から源泉徴収する所得税	2,552
	従業員に対するもの	従業員の給与から源泉徴収する所得税及び県民税及び市民税	416,490
仮受金	30年度に係るもの	受取会費（正会員及び賛助会員）	3,714,860
	30年度に係るもの	他1事業の法人会全国女性フォーラム参加費としての仮受け	235,000
		30年度収益事業の大同生命保険(株)相模原営業所賃貸料の仮受け	404,028
未払法人税等	29年度法人税等の納付に対する未払額（充当額）	29年度法人税及び地方特別法人税及び法人県民税及び法人市民税の納付に対する未払額（充当額）	483,500
[流動負債合計]			5,270,605
2 固定負債			
預り保証金	大同生命保険(株)相模原営業所事務所賃貸時のもの	大同生命保険(株)相模原営業所事務所賃貸時の保証金	2,124,600
長期借入金	横浜銀行上溝支店	公益目的事業及び収益事業及びその他の事業に供する土地及び建物を取得時の借入	8,585,924
退職給与引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払に備えたもの	8,293,555
[固定負債合計]			19,004,079
[負債合計]			24,274,684
III 正味財産の部			
一般正味財産			283,762,535
[正味財産合計]			283,762,535