

財 産 目 録
令和4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	41,212
普通預金	横浜銀行上溝支店	運転資金として管理	52,529,501
	ゆうちょ銀行029支店	運転資金として管理	964
	横浜銀行上溝支店	収益事業の収入用口座として管理	18,385,876
未収会費	令和3年度以前のもの	正会員22社、賛助会員1社	255,600
仮払金	令和4年度に係るもの	公1事業の広報誌発行封筒代	272,800
		公1事業の青年部会税金体操コンテスト会場費	53,783
		公1事業の市民まつり番組協賛費	110,000
		公1事業の市民まつり参画消耗品費	18,421
		公1事業の全国女性フォーラム登録料宿泊交通費	75,960
		公2事業の講師謝礼	19,600
		公3事業の会員大会会場費	135,200
		公3事業の青年部会講演会会場費	53,784
		他1事業の会員優待サービスブック印刷製本費	711,040
		他1事業の会員大会交流会会場費	30,400
		他1事業の青年部会式典懇親会会場費	192,203
		他1事業の講師謝礼	10,185
		他1事業の全国女性フォーラム登録料宿泊交通費	71,700
		城山地区令和3年度分事業費	105,000
		第10回通常総会会場費	117,860
		年会費口座振替案内印刷費	13,970
		役員損害賠償保険料	233,000
[流動資産合計]			73,438,059
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	3,890,481
	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	5,744,328
	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	2,828,509
会館修繕引当資産	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修繕するための積立資産として管理	27,178,073
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	3,000,578
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	1,095,134
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	1,000,141
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	1,095,635
[特定資産合計]			47,957,479
(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。	93,299,402

財 産 目 録
令和4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。	1
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。	6
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。	189,321
[その他の固定資産合計]			228,350,231
[固定資産合計]			276,307,710
[資産合計]			349,745,769
II 負債の部			
1 流動負債			
未払法人税等	令和3年度法人税等の納付に対する充当額	令和3年度法人税及び地方特別法人税及び法人県民市民税の納付に対する充当額	250,000
預り金	講師等に対するもの 従業員に対するもの	公2事業での諸謝金から源泉徴収する所得税 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	2,807 479,172
仮受金	令和4年度に係るもの 令和4年度に係るもの 令和4年度に係るもの	受取会費（正会員及び賛助会員社） 他1事業の全国女性フォーラム受取参加費 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	768,947 47,800 422,510
未払法人税等	令和3年度法人税等の納付に対する未払額	令和3年度法人税及び地方特別法人税及び法人県民市民税の納付に対する未払額	225,400
[流動負債合計]			2,196,636
2 固定負債			
退職給与引当金 預り保証金	従業員に対するもの 大同生命保険(株)相模原営業所事務所賃貸時のもの	従業員に対する退職金の支払に備えたもの 大同生命保険(株)相模原営業所事務所賃貸時の保証金	12,463,318 2,124,600
[固定負債合計]			14,587,918
[負債合計]			16,784,554
III 正味財産の部			
一般正味財産			332,961,215
[正味財産合計]			332,961,215
[負債・正味財産合計合計]			349,745,769