

財 産 目 録

平成27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	220,923
普通預金	横浜銀行上溝支店	運転資金として管理	5,340,390
	ゆうちょ銀行029支店	運転資金として管理	182,862
	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	9
	横浜銀行上溝支店	収益事業の収入口座として管理	12,761,080
	横浜銀行上溝支店	収益事業の簡易保険団体払込制度用として管理	185,320
当座預金	相愛信用組合相北支店	収益事業の簡易保険団体払込制度用として管理	0
	八千代銀行相模原支店	収益事業の簡易保険団体払込制度用として管理	0
	三菱東京UFJ銀行相模原支店	収益事業の簡易保険団体払込制度用として管理	0
	山梨信用金庫津久井支店	収益事業の簡易保険団体払込制度用として管理	0
未収金		26年度支部事業費未清算分	925,584
仮払金	27年度に係るもの	公1事業の法人会全国女性フォーラム旅費交通費他	432,324
		公2事業の研修会及び相談事業開催案内印刷代	58,275
		公3事業の相模原市主催イベント参加負担金	6,324
		公3事業の相模原市主催イベント費用	129,600
		その他事業の第3回通常総会会場費	76,110
		年会費請求書の通信運搬費	296,558
		27年度の役員損害賠償保険料	229,000
		27年度支部部会等事業への仮払い	9,180
[流動資産合計]			20,853,539
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	610,259
	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	3,210,869
	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	2,230,824
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	20,160,075
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	1,600,578
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	348,849
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	1,200,224
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	300,054
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
[特定資産合計]			31,786,332

財 産 目 録

平成27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
(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。	113,996,106
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している。	5,040
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。	48,963
器具備品	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。	281,848
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。	294,147
[その他の固定資産合計]			249,487,604
[固定資産合計]			281,273,936
[資産合計]			302,127,475
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	支部事業に対する未払額	支部公3事業に対する未払分	183,665
預り金	収益事業の簡易保険払込団体に対するもの	収益事業の簡易保険払込団体加入者の預かり保険料	185,320
預り金	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	133,143
仮受金	26年度に係るもの	27年度受取会費（正会員及び賛助会員） 27年度公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	2,994,848 176,000
		27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	26年度法人税等の納付に対する未払額	26年度法人税及び復興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	378,400
[流動負債合計]			4,455,404
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した際の借入れ	24,090,568
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いに備えたもの	6,051,952
[固定負債合計]			32,267,120
[負債合計]			36,722,524
Ⅲ 正味財産の部			
一般正味財産			265,404,951
[正味財産合計]			265,404,951