

財 産 目 録

平成28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	717,010
普通預金	横浜銀行上溝支店	運転資金として管理	8,246,199
	ゆうちょ銀行029支店	運転資金として管理	134,209
	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
	横浜銀行上溝支店	収益事業の収入口座として管理	13,223,809
	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	172,468
	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
当座預金	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
	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		27年度支部事業費未清算分	0
未収会費	27年度以前のもの	正会員75社	854,000
		賛助会員15社	127,200
仮払金	28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	402,944
		公1事業の広報誌発行封筒代	342,144
		公3事業の相模原市主催イベント参加負担金	6,108
		公3事業の相模原市主催イベント費用	118,241
		その他事業の第4回通常総会会場費	71,280
		年会費請求書の消耗品費	56,160
		年会費請求書の通信運搬費	312,190
		28年度の役員損害賠償保険料	227,352
		28年度支部部会等事業への仮払い	7,263
[流動資産合計]			25,018,577
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	910,368
	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	3,570,871
	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	2,347,937
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	21,165,117
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	1,700,892
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	448,915
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	1,600,452
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	400,110
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]			34,269,262

財 産 目 録

平成28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。	111,039,434
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。	3,360
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。	32,643
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。	199,004
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]			246,430,088
[固定資産合計]			280,699,350
[資産合計]			305,717,927
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	184,670
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	100,710
預り金		公1及び公2の事業での諸謝金から源泉徴収する所得税	7,617
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	176,849
仮受金	28年度に係るもの	28年度受取会費（正会員及び賛助会員）	3,307,200
	28年度に係るもの	28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	225,000
		28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	27年度法人税等の納付に対する未払額（充当額）	27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）	382,200
[流動負債合計]			4,788,274
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	18,845,351
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	6,829,176
[固定負債合計]			27,799,127
[負債合計]			32,587,401
III 正味財産の部			
一般正味財産			273,130,526
[正味財産合計]			273,130,526