

財 産 目 録 (総 括)

公益 収益会計

社団法人 相模原法人会

平成 24年 3月 31日現在

(単位 : 円)

科 目	公益会計	収益会計	合 計	摘 要
資産の部				
1 流動資産				
現金	323,491	18,654	342,145	
普通預金	15,562,571	12,974,886	28,537,457	
横浜銀行・上溝支店	12,952,889	12,974,886	25,927,775	
みずほ銀行・相模原支店	387,737		387,737	
相模原市農協・中央支店	803,922		803,922	
相模原郵便局(振替口座)	235,300		235,300	
横浜銀行(チャリティ基金)	250,688		250,688	
横浜銀行・3部会3口座	932,035		932,035	
未収金(収益会計)	4,025,030		4,025,030	収益=経費分
未収金	188,168		188,168	(支部地区=23年度分)
仮払金	805,636		805,636	24年度分
仮払金	50,000		50,000	(支部地区=24年度分)
[流動資産合計]	20,954,896	12,993,540	33,948,436	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	134,861,500		134,861,500	
[基本財産合計]	134,861,500		134,861,500	
(2) 特定資産				
定期(積立)預金	20,495,176		20,495,176	
償却相当額積立預金	17,146,475		17,146,475	
女性部会周年事業積立預金	1,300,000		1,300,000	
青年部会周年事業積立預金	2,048,701		2,048,701	
退職積立金	4,117,052		4,117,052	
大同生命保険株式会社	2,130,861		2,130,861	
中退金(資産計上)	1,986,191		1,986,191	
[特定資産合計]	24,612,228		24,612,228	
(3) その他の固定資産				
建物	164,259,530		164,259,530	
構築物	168,000		168,000	
車両運搬具	1,632,064		1,632,064	
器具備品	11,187,196		11,187,196	
小額備品	294,170		294,170	
[その他の固定資産合計]	177,540,960		177,540,960	
[固定資産合計]	337,014,688		337,014,688	
[資産合計]	357,969,584	12,993,540	370,963,124	
負債の部				
1 流動負債				
預り金(源泉税・住民税)	187,080		187,080	源泉税・住民税
未払金	1,071,001		1,071,001	23年度分
未払金(公益会計)		4,025,030	4,025,030	公益=経費分
未払金	19,800		19,800	(支部地区=23年度分)
仮受金(法人会費 他)	2,681,600		2,681,600	24年度分
仮受金		392,805	392,805	収益(24年度賃料)
法人税等引当金		370,700	370,700	収益分
[流動負債合計]	3,959,481	4,788,535	8,748,016	
2 固定負債				
受入敷金・保証金		2,124,600	2,124,600	収益分
長期借入金	49,442,676		49,442,676	
退職給与引当金	4,051,669		4,051,669	
建物減価償却累計額	41,393,408		41,393,408	
構築物減価償却累計額	151,200		151,200	
車両運搬具減価償却累計額	1,468,858		1,468,858	
器具備品減価償却累計額	9,862,357		9,862,357	
[固定負債合計]	106,370,168	2,124,600	108,494,768	
[負債合計]	110,329,649	6,913,135	117,242,784	
前期繰越利益		5,815,268	5,815,268	収益前期繰越分
当期純利益		265,137	265,137	(収益=純利益)
[正味財産合計]	247,639,935	6,080,405	253,720,340	
[負債+正味財産合計]	357,969,584	12,993,540	370,963,124	

