

財産目録

平成26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 |
|--------------------|----------------------|---------------------------|-------|--------------------|
| (流動資産) | | | | |
| 普通預金 | | | | 21,565,750 |
| 普通預金一般口 | 岩手銀行中ノ橋支店 | 運転資金 | | 8,896,337 |
| 普通預金賛助会費口 | 岩手銀行本店 | 会費収入 | | 11,125,913 |
| 普通預金特別会費口 | 岩手銀行本店 | 会費収入 | | 1,543,500 |
| 定期預金 | 岩手銀行本店及び中ノ橋支店 | 運転資金 | | 280,000,000 |
| 未収金 | | | | 238,000 |
| 未収金会費口 | | 賛助会費 | | 238,000 |
| 未収収益 | 受託費(岩大・マリオ) | | | 2,979,800 |
| 流動資産合計 | | | | 304,783,550 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| 投資有価証券 | (株)三田商店 12万株 | | | 7,200,000 |
| 投資有価証券 | いちよし証券(株) 13,320株 | | | 13,306,680 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 (定期預金) | 岩手銀行中ノ橋支店 | | | 7,738,000 |
| その他固定資産 | | | | |
| ソフトウェア | ホームページプログラム 会計ソフト | 各事業および管理業務に使用 管理業務に使用 | | 805,798 |
| 什器備品 | LANサーバー・パソコン 等 | 各事業および管理業務に使用 | | 265,309 |
| 固定資産合計 | | | | 29,315,787 |
| 資産合計 | | | | 334,099,337 |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | | 法人税 等 | | 13,532,840 |
| 前受金 | | | | 12,661,166 |
| 前受賛助会費収入 | | 前受会費 | | 11,117,666 |
| 前受特別会費収入 | | 前受会費 | | 1,543,500 |
| 預り金 | | | | 690,494 |
| 厚生年金 | | 社会保険料・源泉所得税等の 預り金 | | 50,504 |
| 健康保険 | | | | 21,830 |
| 介護保険 | | | | 3,835 |
| 雇用保険 | | | | 88,135 |
| 所得税 | | | | 167,590 |
| 住民税 | | | | 358,600 |
| 流動負債合計 | | | | 26,884,500 |
| (固定負債) | | | | |
| 退職給付引当金 | 役職員に係わるもの | | | 7,738,000 |
| 事業費負担 | | 役職員6名に対する退職金 支払いに備えたもの | | 1,889,000 |
| 管理費負担 | | | | 5,849,000 |
| 固定負債合計 | | | | 7,738,000 |
| 負債合計 | | | | 34,622,500 |
| 正味財産 | | | | 299,476,837 |