

財 産 目 録

平成24年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金		44,694	
普通預金			
静岡銀行・浜松営業部	34,957,289		
浜松信用金庫・本店	1,705,751		
磐田信用金庫・鴨江支店	1,652,989		
遠州信用金庫・本店	1,258,039		
とびあ浜松農業協同組合・本所	2,804,800		
三ヶ日農業協同組合・本所	198,378		
郵便振替口座	3,807,949		
磐田信用金庫・鴨江支店(浜松事務所)	5,000	46,390,195	
定期預金			
静岡銀行・浜松営業部	4,184,511		
浜松信用金庫・本店	3,000,000		
磐田信用金庫・鴨江支店	1,979,926		
遠州信用金庫・本店	3,500,000	12,664,437	
未収金	155,409,318		
△貸倒引当金	△ 255,125		
		155,154,193	
仮払金		211,060	
貯蔵品		4,559,874	
前払金		287,080	
流動資産合計		219,311,533	
2 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産			
静岡銀行・浜松営業部	7,061,112		
浜松信用金庫・本店	3,362,234	10,423,346	
減価償却引当資産			
静岡銀行・浜松営業部	1,000,000		
浜松信用金庫・本店	10,600,000		
磐田信用金庫・鴨江支店			
遠州信用金庫・本店		11,600,000	
財政運営積立資産			
静岡銀行・浜松営業部	100,000,000	100,000,000	
施設整備資金積立資産			
磐田信用金庫・鴨江支店	2,000,000		
遠州信用金庫・本店	2,000,000	4,000,000	
特定資産合計		126,023,346	
その他の資産			
建物(浜北事務所他)		20,603,463	
車両運搬具(業務用車両27台)		505,332	
什器備品(耐火金庫、通信施設、PC他)		2,134,061	
無形固定資産(浜松事務所ソフト)		456,960	
電話加入権		130,300	
リース資産			
車両リース(ふそうファイナンス)	2,289,000		
コンピューターリース(リコージャパン)	9,191,910	11,480,910	
預託金		67,990	
その他の資産合計		35,379,016	
固定資産合計		161,402,362	
資産合計			380,713,895
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金(3月配分金他)		136,002,750	
預り金(職員社会保険料他)		1,203,552	
前受金(24年度会費他)		1,234,921	
仮受金		292,596	
賞与引当金		2,982,634	
流動負債合計		141,716,453	
2 固定負債			
リース負債			
車両リース(ふそうファイナンス)	2,289,000		
コンピューターリース(リコージャパン)	9,191,910	11,480,910	
退職給付引当金		10,423,346	
固定負債合計		21,904,256	
負債合計			163,620,709
正味財産			217,093,186
負債・正味財産合計			380,713,895