

財 産 目 録

平成25年3月31日

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金		35,000	
普通預金			
静岡銀行・浜松営業部	12,427,690		
浜松信用金庫・本店営業部	1,292,236		
磐田信用金庫・鴨江支店	1,807,456		
遠州信用金庫・本店営業部	1,404,904		
とびあ浜松農業協同組合・本店	1,987,566		
三ヶ日町農業協同組合・本所	56,244		
ゆうちょ銀行・名古屋貯金事務センター	3,289,901		
磐田信用金庫・鴨江支店	0	22,265,997	
定期預金			
静岡銀行・浜松営業部	105,184,511		
浜松信用金庫・本店営業部	14,600,000		
磐田信用金庫・鴨江支店	3,979,926		
遠州信用金庫・本店営業部	6,599,406	130,363,843	
未収金	152,123,187		
△貸倒引当金	△ 185,125	151,938,062	
仮払金		677,400	
貯蔵品		8,435,177	
前払金		3,192,830	
流動資産合計		316,908,309	
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	5,904,812		
浜松信用金庫・本店営業部	5,535,141	11,439,953	
特定資産合計		11,439,953	
その他の資産			
建物（浜北事務所建物他）		21,119,834	
車両運搬具（業務用車両27台）		340,033	
什器備品（通信施設、コンピューター他）		1,510,974	
無形固定資産（浜松事務所ソフト他）		3,543,470	
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）	1,190,280		
コンピューターリース（リコージャパン）	6,210,750	7,401,030	
預託金		67,990	
その他の資産合計		34,113,631	
固定資産合計		45,553,584	
資産合計			362,461,893
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金（3月分配分金他）		123,392,280	
預り金（職員社会保険料他）		1,411,734	
前受金（25年度会費他）		1,181,892	
仮受金		102,982	
賞与引当金		4,028,797	
流動負債合計		130,117,685	
2 固定負債			
リース負債			
車両リース（ふそうファイナンス）	1,190,280		
コンピューターリース（リコージャパン）	6,210,750	7,401,030	
退職給付引当金		11,439,953	
固定負債合計		18,840,983	
負債合計			148,958,668
正味財産			213,503,225