

財 産 目 録

平成26年3月31日

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金		145,698	
普通預金			
静岡銀行・浜松営業部	60,105,884		
浜松信用金庫・本店営業部	4,762,876		
磐田信用金庫・鴨江支店	1,600,219		
遠州信用金庫・本店営業部	3,669,245		
とびあ浜松農業協同組合・本店	1,103,393		
三ヶ日町農業協同組合・本所	422,928		
ゆうちょ銀行・名古屋貯金事務センター	3,347,293		
磐田信用金庫・鴨江支店	0	75,011,838	
定期預金			
静岡銀行・浜松営業部	27,237,042		
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	52,416,374	
未収金	170,466,467		
△貸倒引当金	△ 80,125	170,386,342	
仮払金		181,015	
貯蔵品		6,564,346	
前払金		4,475,700	
流動資産合計		309,181,313	
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	10,559,081		
浜松信用金庫・本店営業部	5,535,141	16,094,222	
特定資産合計		16,094,222	
その他の資産			
建物（浜北事務所建物他）		20,326,925	
車両運搬具（業務用車両23台）		125,450	
什器備品（通信施設、コンピューター他）		1,016,592	
無形固定資産（浜松事務所ソフト他）		2,778,230	
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）	91,560		
コンピューターリース（リコージャパン）	3,229,590	3,321,150	
敷金		500,000	
預託金		67,990	
その他の資産合計		28,266,637	
固定資産合計		44,360,859	
資産合計			353,542,172
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金（3月分配分金他）		114,888,123	
預り金（職員社会保険料他）		767,605	
前受金（26年度会費他）		1,254,613	
仮受金		0	
賞与引当金		4,071,698	
流動負債合計		120,982,039	
2 固定負債			
リース負債			
車両リース（ふそうファイナンス）	91,560		
コンピューターリース（リコージャパン）	3,229,590	3,321,150	
退職給付引当金		16,094,222	
固定負債合計		19,415,372	
負債合計			140,397,411
正味財産			213,144,761