

財 産 目 録

平成28年3月31日

(単位：円)

科目	場所・物量等	金額	
流動資産			
現金		0	
普通預金	静岡銀行・浜松営業部 浜松信用金庫・本店営業部 磐田信用金庫・鴨江支店 遠州信用金庫・本店営業部 とぴあ浜松農業協同組合・本店 三ヶ日町農業協同組合・本所 ゆうちょ銀行・名古屋貯金事務センター	81,019,055 5,952,117 1,358,130 2,623,675 2,232,911 254,438 2,639,077	
定期預金	静岡銀行・浜松営業部 浜松信用金庫・本店営業部 磐田信用金庫・鴨江支店 遠州信用金庫・本店営業部	30,992,658 14,600,000 3,979,926 6,599,406	
未収金		165,627,865	
貸倒引当金		△ 40,232	
仮払金	ガンバルーン体操ボール他	147,823	
貯蔵品	切手・収入印紙・在庫等	4,075,236	
前払金	平成28年度保険料他	5,421,970	
流動資産合計		327,484,055	
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 浜松信用金庫・本店営業部	6,158,414 5,535,141
その他の資産	建物	浜北事務所建物他	18,741,107
	車両運搬具	業務用車両20台	8,834
	什器備品	通信施設、コンピューター他	462,295
	無形固定資産	浜松事務所ソフト他	1,247,750
	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) コンピューターリース (リコージャパン)	24,084 7,344,648
	建物附属設備	浜北事務所下水道設備	353,557
	敷金	浜北事務所作業所敷金	500,000
	預託金	セコム(株) A E D	20,000
	固定資産合計		40,526,130
資産合計			368,010,185
流動負債			
	未払金	3月分配分金他	117,678,654
	未払消費税等	平成27年度消費税等	2,078,200
	前受金	平成28年度会費他	1,215,925
	預り金	職員社会保険料他	884,457
	仮受金		1,000
	賞与引当金		8,294,356
	流動負債合計		130,152,592
固定負債			
	リース負債	車両リース (ふそうファイナンス) コンピューターリース (リコージャパン)	24,084 7,344,648
	退職給付引当金		11,693,555
	固定負債合計		19,062,287
負債合計			149,214,879
正味財産			218,795,306
負債及び正味財産合計			368,010,185