

財 産 目 録

平成29年3月31日

(単位：円)

科目	場所・物量等	金額	
流動資産			
現金		68,761	
普通預金	静岡銀行・浜松営業部 静岡銀行・蛸塚支店 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	88,057,935 2,773,758 6,921,791 1,385,285 2,493,883 2,417,475 589,079 2,556,389	
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		171,959,662	
貸倒引当金		△ 40,232	
仮払金	つり銭他	457,182	
貯蔵品	切手・収入印紙・在庫等	5,823,545	
前払金	平成29年度保険料他	4,959,285	
流動資産合計		346,595,788	
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	4,640,161 5,535,141
その他の資産	建物	浜北事務所建物他	17,948,198
	車両運搬具	業務用車両19台	19
	什器備品	通信施設、コンピューター他	908,275
	無形固定資産	業務ソフト	596,750
	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)	2,748,492 4,962,600
	建物附属設備	浜北事務所下水道設備	326,723
	敷金	浜北事務所作業所他敷金	1,120,400
	預託金	セコム㈱ AED保証金	20,000
	固定資産合計		38,937,059
資産合計			385,532,847
流動負債			
	未払金	3月分配分金他	127,139,274
	未払消費税等	平成28年度消費税等	2,109,600
	前受金	平成29年度会費他	16,697,132
	預り金	職員社会保険料他	576,742
	仮受金	賠償保険負担金他	13,560
	賞与引当金		8,622,665
	流動負債合計		155,158,973
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)	2,748,492 4,962,600
	退職給付引当金		10,175,302
	固定負債合計		17,886,394
負債合計			173,045,367
正味財産			212,487,480
負債及び正味財産合計			385,532,847