

貸借対照表総括表

平成30年3月31日現在(単位:円)

科 目	一 般 会 計	用紙頒布 特別会計	境界問題相談セ ンターながさき特 別会計	慶弔慰 特別会計	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	0	0	0	0	0
預 金	10,209,208	257,531	936,628	13,721,879	25,125,246
未 収 金	240,000	7,100			247,100
立 替 金	0				0
貯 蔵 品		203,060			203,060
流動資産合計	10,449,208	467,691	936,628	13,721,879	25,575,406
2 固定資産					
土 地	15,306,917				15,306,917
建 物	11,209,650				11,209,650
空調設備等	430,713				430,713
備 品	543,778				543,778
ソ フ ト	116,667				116,667
電話加入権	41,611				41,611
運営資金積立預金	10,630,882				10,630,882
職員退職金積立預金	2,522,891				2,522,891
建物建替積立預金	8,175,881				8,175,881
固定資産合計	48,978,990	0	0	0	48,978,990
資 産 合 計	59,428,198	467,691	936,628	13,721,879	74,554,396
II 負債の部					
1 流動負債					
預 り 金	228,965				228,965
未 払 金	32,000				32,000
流動負債合計	260,965				260,965
2 固定負債					
職員退職金引当金	2,522,400				2,522,400
固定負債合計	2,522,400				2,522,400
負 債 合 計	2,783,365				2,783,365
III 正味財産の部					
正 味 財 産	56,644,833	467,691	936,628	13,721,879	71,771,031
負債及び正味財産合計	59,428,198	467,691	936,628	13,721,879	74,554,396

財 産 目 録

平成30年3月31日現在 (単位:円)

科 目	金	額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金 一般 手許有高	0	
預金 一般 ゆうちょ銀行通常貯金	5,567,608	
一般 親和銀行普通預金	4,635,172	
一般 十八銀行普通預金	6,428	
用紙 親和銀行普通預金	257,531	
未収金 会費	240,000	
未収金 用紙頒布代金	7,100	
貯蔵品 用紙在庫分	203,060	
慶弔慰積立預金 十八銀行普通預金	13,721,879	
境界問題相談センターながさき運営預金 十八銀行普通預金	828,936	
ゆうちょ銀行通常貯金	107,692	
流動資産合計		25,575,406
2. 固定資産		
土地 桜町7番13宅地552.20㎡ 所有権160940分の8009	15,306,917	
建物 事務所1階部分 79.55㎡	11,209,650	
空調設備等 空調設備、間仕切	430,713	
備品 会議用テーブル、椅子、パソコン 事務用書棚、金庫、シュレッダー web配信機器	543,778	
ソフト ソフト	116,667	
電話加入権	41,611	
会運営資金積立預金 十八銀行定期預金	2,496,359	
十八銀行普通預金	8,134,523	
職員退職金積立預金 親和銀行普通預金	2,522,891	
建物修繕建替積立預金 三菱東京UFJ定期預金	5,000,000	
三菱東京UFJ普通預金	3,175,881	
固定資産合計		48,978,990
資 産 合 計		74,554,396
II. 負債の部		
1. 流動負債		
預り金 職員所得税等	228,965	
未払金 支部交付金	32,000	
流動負債合計		260,965
2. 固定負債		
職員退職金引当金	2,522,400	
固定負債合計		2,522,400
負 債 合 計		2,783,365
正 味 財 産		71,771,031