

# 貸借対照表総括表

令和5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	10,384,731	221,171	877,737	13,835,162	25,318,801
未 収 金	60,000	0			60,000
立 替 金	0				0
貯 蔵 品		246,897			246,897
流動資産合計	10,444,731	468,068	877,737	13,835,162	25,625,698
2 固定資産					
土 地	15,306,917				15,306,917
建 物	9,743,275				9,743,275
空調設備等	155,000				155,000
備 品	721,041				721,041
ソ フ ト	36,667				36,667
電話加入権	41,611				41,611
運営資金積立預金	12,634,319				12,634,319
職員退職金積立預金	3,479,517				3,479,517
建物建替積立預金	8,927,653				8,927,653
固定資産合計	51,046,000	0	0	0	51,046,000
資 産 合 計	61,490,731	468,068	877,737	13,835,162	76,671,698
II 負債の部					
1 流動負債					
預 り 金	119,324	0			119,324
未 払 金	8,000				8,000
流動負債合計	127,324	0			127,324
2 固定負債					
職員退職金引当金	3,457,520				3,457,520
固定負債合計	3,457,520				3,457,520
負 債 合 計	3,584,844	0			3,584,844
III 正味財産の部					
正 味 財 産	57,905,887	468,068	877,737	13,835,162	73,086,854
負債及び正味財産合計	61,490,731	468,068	877,737	13,835,162	76,671,698

# 財 産 目 録

令和4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	7,057,840	
一般 十八親和銀行普通預金	3,326,891	
一般 十八親和銀行普通預金	0	
用紙 十八親和銀行普通預金	221,171	
未収金 会費	60,000	
未収金 用紙頒布代金	0	
貯蔵品 用紙在庫分	246,897	
慶弔慰積立預金		
十八親和銀行普通預金	13,835,162	
境界問題相談センターながさき運営預金		
十八親和銀行普通預金	865,519	
ゆうちょ銀行通常貯金	12,218	
流動資産合計		25,625,698
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㎡	9,743,275	
空調設備等 空調設備、間仕切	155,000	
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	721,041	
ソフト ソフト	36,667	
電話加入権	41,611	
会運営資金積立預金		
十八親和銀行定期預金	2,499,355	
十八親和銀行普通預金	10,134,964	
職員退職金積立預金		
十八親和銀行普通預金	3,479,517	
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	3,927,653	
固定資産合計		51,046,000
資産合計		76,671,698
II. 負債の部		
1. 流動負債		
預り金 連合会手数料他	27,901	
職員所得税等	91,423	
未払金 支部交付金	8,000	
流動負債合計		127,324
2. 固定負債		
職員退職金引当金	3,457,520	
固定負債合計		3,457,520
負債合計		3,584,844
正味財産		73,086,854