

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手許有高	運転資金として	216,953	
	普通預金	親和銀行長崎営業部	運転資金として	19,262,921	
		親和銀行大波止支店	運転資金として	6,002,951	
		十八銀行桜町支店	運転資金として	21,680,833	
		長崎銀行本店	運転資金として	6,047,655	
		ゆうちょ銀行長崎支店	運転資金として	21,950	
		ゆうちょ銀行長崎支店 (法定)	運転資金として	114,898	
	現金・預金計			53,348,161	
	分譲品	契約書等	収益事業等の在庫	1,734,999	
	貯蔵品 (県証紙)	長崎県証紙	収益事業等の在庫	112,000	
未収金	会員	収益事業等の販売収益	7,880		
前払金	役員	共用財産・祝賀会旅費、御祝	130,938		
	(術)アサヒ土地建物他3件	公益目的事業に使用している	186,200		
		事務所の4月分賃借料			
立替金	収入印紙	契約書貼付用	10,000		
前払費用	会議旅費他	共用財産・会議旅費他	342,680		
	パソコン保守料 (1年以内)	共用財産・パソコンの保守料	55,898		
流動資産合計				55,928,756	
(固定資産)	特定資産	会館建替積立資産	十八銀行桜町支店 (定期)	本会建物の建替	10,000,000
			十八銀行桜町支店 (普通)	同上	9,284,495
			親和銀行大波止支店 (定期)	同上	10,000,000
			親和銀行大波止支店 (普通)	同上	39,124,046
			長崎銀行本店 (定期)	同上	10,000,000
			長崎銀行本店 (普通)	同上	20,734,794
		50周年事業積立預金	親和銀行大波止支店 (普通)	本会創立50周年事業の実施	9,200,000
			長崎銀行本店 (普通)	同上	7,200,000
		退職給付引当資産	親和銀行大波止支店 (普通)	職員退職給付引当金見合の引当資産	13,862,559
		特定資産計			129,405,894
その他固定資産	土地	長崎市日覚町3番19号 123.04㎡	公益目的保有財産68.5% 収益事業等で使用20.0% 管理目的で使用11.5%	97,810,320	
	建物	長崎市日覚町3番19号 434.11㎡	公益目的保有財産68.5% 収益事業等で使用20.0% 管理目的で使用11.5%	20,964,760	
	什器備品	エアコン、パソコン、コピー機、印刷機他	公益目的保有財産68.5% 収益事業等で使用20.0% 管理目的で使用11.5%	1,047,246	
	電話加入権	35台分	公益目的保有財産68.5% 収益事業等で使用20.0% 管理目的で使用11.5%	2,401,160	
	長期前払費用	パソコン保守料 (1年以上)	共用財産・パソコンの保守料	47,772	
	敷金	佐世保・大村・諫早・島原支部相談所敷金	共用財産	354,000	
その他固定資産計			122,625,258		
固定資産合計				252,031,152	
資 産 合 計				307,959,908	
(流動負債)	雇用保険料預り金	職員	雇用保険料	110,563	
	会費預り金	会員	会費	0	
	受講料預り金	宅地建物取引士	法定講習受講料	179,000	
	長崎県証紙代預り金	宅地建物取引士	証紙代	67,500	
	未払金	法定講習会講師	交通費	6,610	
		長崎電気軌道(株)	ポスター印刷代	410,400	
	前受金	会員	平成28年度入会金、会費他	2,012,280	
	預り金	会員	会費過払い分	4,000	
	通信講座預り金	会員	不動産キャリアパーソン受講料	34,560	
	役員日当未払金(十八銀行)	役員	会議等日当	61,420	
役員日当未払金(親和銀行)	役員	会議等日当	23,620		
流動負債合計				2,909,953	
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	退職金の支払いに備えたもの	13,862,559	
固定負債合計				13,862,559	
負 債 合 計				16,772,512	
正 味 財 産				291,187,396	

※普通預金については、決済用預金である。