

財 産 目 録

平成29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	182,278	
	普通預金	親和銀行長崎営業部	運転資金として	18,794,573	
		親和銀行大波止支店	運転資金として	8,277,451	
		十八銀行桜町支店	運転資金として	19,273,203	
		長崎銀行本店	運転資金として	7,293,453	
		ゆうちょ銀行長崎支店	運転資金として	9,500	
		ゆうちょ銀行(法定)長崎支店	運転資金として	247,500	
	現金・預金計				54,077,958
	分譲品	契約書等	収益事業等の在庫	1,347,857	
	貯蔵品(県証紙)	長崎県証紙	収益事業等の在庫	40,000	
	未収金	会員	収益事業等の販売収益	35,990	
		会員	平成28年度会費	200,000	
	前払金	(南)アサヒ土地建物他3件	公益目的事業に使用している事業所の4月分家賃、送料	192,240	
	大村シーハット	公益目的事業の平成29年度不動産フェア講演会会場使用料、送料	25,308		
	収入印紙	公益目的事業の契約書貼付用	10,000		
	長崎市文化振興課	創立50周年記念講演会会場使用料(長崎ブリックホール)	106,230		
立替金	会議旅費他	共用財産・会議旅費他	140,640		
前払費用	パソコン保守料(1年以内)	共用財産・パソコンの保守料	58,068		
流動資産合計				56,234,291	
(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	43,124,046
			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
		退職給付引当資産	長崎銀行本店(普通)	同上	7,200,000
			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	15,812,559
		特定資産計			136,955,894
その他固定資産	土地	長崎市目覚町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	長崎市目覚町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%	19,960,010	
	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%	712,861	
	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	38,887	
	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			121,277,238	
固定資産合計				258,233,132	
資 産 合 計				314,467,423	
(流動負債)	雇用保険料預り金	職員	雇用保険料	92,217	
	受講料預り金	会員	法定講習受講料	192,000	
	長崎県証紙代預り金	会員	証紙代	72,000	
	前受金	会員	平成29年度会費	124,000	
	預り金	役員	会費旅費差額分	27,000	
	通信講座預り金	会員	不動産キャリアパーソン受講料	51,840	
	役員日当未払金(十八銀行)	役員	会議等日当	68,000	
	役員日当未払金(親和銀行)	役員	会議等日当	32,000	
流動負債合計				659,057	
(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	15,812,559	
固定負債合計				15,812,559	
負 債 合 計				16,471,616	
正 味 財 産				297,995,807	

※普通預金については、決済用預金である。