

# 財 産 目 録

平成30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 普通預金	手許有高	運転資金として	198,738		
		親和銀行長崎営業部	運転資金として	10,353,228		
		親和銀行大波止支店	運転資金として	10,299,451		
		十八銀行桜町支店	運転資金として	15,015,061		
		長崎銀行本店	運転資金として	18,560,965		
		ゆうちょ銀行長崎支店	運転資金として	62,540		
		ゆうちょ銀行(法定)長崎支店	運転資金として	556,500		
				現金・預金計	55,046,483	
		分譲品 貯蔵品(県証紙) 未収金	契約書等	収益事業等の在庫	1,644,868	
			長崎県証紙	収益事業等の在庫	134,500	
	会員		平成28年度会費	100,000		
	前払金	会員	平成29年度会費	100,000		
		会員	収益事業等の販売収益	11,750		
		会員	従業者登録手数料	6,000		
		全宅保証長崎本部	平成29年度管理費負担金	822,207		
立替金 前払費用	(有)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	192,456			
		共用財産・会議旅費他	239,000			
	パソコン保守料(1年以内)	共用財産・パソコンの保守料	86,032			
	佐世保・大村・諫早・島原支部相談所	共用財産・テナント総合保険料				
	テナント総合保険料(1年以内)	共用財産・会員管理ソフト保守料				
	会員管理ソフト保守料(1年以内)	共用財産・会員管理ソフト保守料				
			<b>流動資産合計</b>	<b>58,383,296</b>		
(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	49,124,046	
			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	
		60周年事業積立預金 退職給付引当資産	親和銀行大波止支店(普通)	本会創立60周年事業の実施	1,800,000	
			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	126,755,894
		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%	19,010,006		
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%	395,008		
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) 佐世保・大村・諫早・島原支部相談所 テナント総合保険料(1年以上)		共用財産・パソコンの保守料 共用財産・テナント総合保険料	209,015		
敷金	会員管理ソフト保守料(1年以上) 佐世保・大村・諫早・島原支部相談所敷金		共用財産・会員管理ソフト保守料 共用財産	354,000		
			その他固定資産計	120,179,509		
			<b>固定資産合計</b>	<b>246,935,403</b>		
<b>資 産 合 計</b>				<b>305,318,699</b>		
(流動負債)	役員日当未払金(十八銀行) 役員日当未払金(親和銀行) 源泉税等預り金 雇用保険料預り金 会費預り金 受講料預り金 長崎県証紙代預り金 未払金  前受金 預り金 通信講座預り金	役員	会議等日当	20,000		
		役員	会議等日当	16,000		
		講師	源泉税	11,370		
		職員	雇用保険料	74,494		
		会員	会費	48,000		
		会員	法定講習受講料	528,000		
		会員	証紙代	193,500		
			健康・厚生年金保険料2月分	567,021		
			Bフレッツ利用料	2,138		
			パフォーマンスチャージ料	2,339		
			他県協会等祝賀会御祝スタンド花代	43,200		
			平成30年度会費	179,000		
			0			
	不動産キャリアパーソン受講料	43,200				
			流動負債合計	1,728,262		
(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		
			<b>固定負債合計</b>	<b>15,812,559</b>		
<b>負 債 合 計</b>				<b>17,540,821</b>		
<b>正 味 財 産</b>				<b>287,777,878</b>		

※普通預金については、決済用預金である。