

財 産 日 録

平成31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	192,529	
	普通預金	親和銀行長崎営業部	運転資金として	9,588,251	
		親和銀行大波止支店	運転資金として	10,547,051	
		十八銀行桜町支店	運転資金として	12,235,477	
		長崎銀行本店	運転資金として	18,921,317	
		ゆうちょ銀行長崎支店	運転資金として	63,350	
		ゆうちょ銀行(法定)長崎支店	運転資金として	544,500	
		現金・預金計		52,092,475	
	分譲品 貯蔵品(県証紙) 未収金	契約書等	収益事業等の在庫	835,698	
		長崎県証紙	収益事業等の在庫	88,000	
会員		平成28年度会費	50,000		
会員		平成29年度会費	50,000		
会員		平成30年度会費	200,000		
会員		収益事業等の販売収益	22,950		
会員		従業者登録手数料	4,000		
全宅保証長崎本部		平成30年度管理費負担金	845,199		
(株)ピーシーコネクト		収益事業等の斡旋手数料収益	3,215		
㈱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 勲章・褒章記念祝賀会会費 勲章・褒章記念祝賀会旅費	192,456 40,000 265,340		
前払金	パソコン保守料(1年以内)	共用財産・会議旅費他	315,010		
	佐世保・大村・諫早・島原支部相談所テナント総合保険料(1年以内) 会員管理ソフト保守料(1年以内)	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 共用財産・会員管理ソフト保守料	88,395		
立替金 前払費用					
流動資産合計			55,092,738		
(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	55,124,046
			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	親和銀行大波止支店(普通)	本会創立60周年事業の実施	3,600,000
		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	17,312,559
	特定資産計			136,055,894	
	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%	18,103,074	
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%	743,248	
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) 会員管理ソフト保守料(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 共用財産・会員管理ソフト保守料	150,221	
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			119,562,023		
資 産 合 計			255,617,917		
固定資産合計			255,617,917		
(流動負債)	役員日当未払金(十八銀行)	役員	会議等日当	79,840	
	役員日当未払金(親和銀行)	役員	会議等日当	53,200	
	源泉税等預り金	講師	源泉税	10,440	
	雇用保険料預り金	職員	雇用保険料	72,029	
	会費預り金	会員	会費	0	
	受講料預り金	会員	法定講習受講料	444,000	
	長崎県証紙代預り金	会員	証紙代	162,000	
	通信講座預り金	会員	不動産キャリアパーソン受講料	77,760	
	未払金		健康・厚生年金保険料2月分	588,672	
			Bフレッツ利用料	2,138	
			パフォーマンスチャージ料	2,190	
			褒章祝賀会御祝スタンド花代	21,600	
			無線LANアクセスポイント代	29,916	
			屋外広告物申請手数料	51,720	
			島原支部不動産相談所 電気代3月分	1,959	
前受金 預り金	会員	退会に伴うインターネット会費返金	1,000		
	会員	令和元年度会費	142,000		
	会員	安心R住宅登録・更新手数料	14,160		
流動負債合計			1,754,624		
(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	17,312,559	
固定負債合計			17,312,559		
負 債 合 計			19,067,183		
正 味 財 産			291,643,472		

※普通預金については、決済用預金である。