

財産目録

令和3年3月31日 (単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金	手元資金	運転資金として	34,044
普 通 預 金	飛騨信用組合本店	同上	176,163
普 通 預 金	高山信用金庫本店	同上	4,240
普 通 預 金	十六銀行高山駅前支店	同上	955,062
普 通 預 金	大垣共立銀行高山支店	同上	24,996
普 通 預 金	十六銀行高山駅前支店	同上 (会費口座)	6,738
支部活動預金	各支部	同上	2,918,542
青年・女性部会活動預金	各部会	同上	2,018,924
前 払 金	㈱ホープ	バナー代金(3/4~4/2)	121,000
【流動資産合計】			6,259,709
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	飛騨信用組合本店	運用益を法人運営に充当	1,012,163
定 期 預 金	高山信用金庫駅前支店	運用益を法人運営に充当(2口)	1,015,038
定 期 預 金	十六銀行高山駅前支店	運用益を法人運営に充当	1,000,650
【基本財産合計】			3,027,851
(2) 特 定 資 産			
支部活動充実引当資産		実施事業運営資金として管理(高山支部・定期預金)	503,189
退職給付引当資産		役職員の退職金資金(大垣共立銀行・定期預金)	1,372,089
【特定資産合計】			1,875,278
(3) その他固定資産			
什 器 備 品		業務運営のため必要な資産	0
ソ フ ト ウ ェ ア		業務運営のため必要な資産	0
【その他固定資産合計】			0
【固定資産合計】			4,903,129
【資産合計】			11,162,838
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	㈱森下建設(事務委託先)	事務委託費(高山南・青年部会)	25,000
預 り 金	社保庁他	社会保険料・所得税預り金	108,155
【流動負債合計】			133,155
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	872,000
役員退職引当金		役員に対する退職金の支払いに備えたもの	500,000
【固定負債合計】			1,372,000
【負債合計】			1,505,155
【正味財産合計】			9,657,683