

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 普通預金	手元保管	運転資金として	605,372
	芝信用金庫藤が丘支店	運転資金として	17,163,933
	田奈駅前郵便局		5,879,155
	横浜農業協同組合中里		9,080,984
	横浜農業協同組合田奈		400,336
	城南信用金庫田奈支店		91,383
	みずほ銀行長津田支店		3,397
	三菱東京UFJ銀行青葉台支店		397,333
	支部活動費引当預金	農業支部	1,000
	未収金	平成28年度会費	1,310,345
棚卸頒布品		515,000	
			91,450
流動資産合計			18,375,755
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	田奈駅前郵便局	基本財産として	5,026,796
特定資産			
退職給付引当資産		職員に対する退職金支払いに備えたもの	11,067,890
	芝信用金庫藤が丘支店		1,336,306
	横浜農業協同組合中里		4,707,390
	城南信用金庫田奈支店		2,000,933
	みずほ銀行長津田支店		2,023,261
	三菱東京UFJ銀行青葉台支店		1,000,000
記念行事積立金		記念行事のための積立資産	2,186,438
	芝信用金庫藤が丘支店		505,890
	城南信用金庫田奈支店		500,234
	みずほ銀行長津田支店		680,314
	三菱東京UFJ銀行青葉台支店		500,000
車輛購入積立金		車輛取得資金として管理されている預金	3,035,639
	芝信用金庫藤が丘支店		1,028,725
	横浜農業協同組合田奈		1,000,600
	横浜農業協同組合中里		506,080
	城南信用金庫田奈支店		500,234
事務所移転準備金	横浜農業協同組合田奈	事務所移転の準備資金として	2,021,355
事務所移転積立金	芝信用金庫藤が丘支店	管理されている預金	965,434
事務所建設積立金		建物建設資金として管理されている預金	16,036,924
	芝信用金庫藤が丘支店		4,003,495
	横浜農業協同組合田奈		4,006,806
	横浜農業協同組合中里		5,026,071
	城南信用金庫田奈支店		1,000,467
	みずほ銀行長津田支店		1,000,085
	三菱東京UFJ銀行青葉台支店		1,000,000
事務所移転・出張所開設準備金		事務所移転及び出張所開設資金として管理されている預金	15,048,192
	芝信用金庫藤が丘支店		1,001,124
	横浜農業協同組合田奈		7,041,313
	横浜農業協同組合中里		4,005,203
	城南信用金庫田奈支店		1,000,467
	みずほ銀行長津田支店		1,000,085
	三菱東京UFJ銀行青葉台支店		1,000,000
災害対策積立金		災害に備え管理されている預金	5,002,428
	横浜農業協同組合中里		2,501,876
	城南信用金庫田奈支店		1,000,467
	みずほ銀行長津田支店		1,000,085
	三菱東京UFJ銀行青葉台支店		500,000
備品購入積立金	三菱東京UFJ銀行青葉台支店	備品購入資金として管理されている預金	500,000
共済部積立金	芝信用金庫藤が丘支店	会員の共済給付に備え管理されている預金	6,094,365
その他固定資産			
建物附属設備	冷暖房設備、間仕切、トイレ	事務所用	328,547
車輛運搬用具	自動車 1台		465,293
工具器具備品	看板、プロジェクター		41,383
ソフトウェア	会計ソフト		63,420
土地		会館建設用地として	21,714,604
出資金		共済取扱のため	2,000
差入敷金		事務所用	1,260,000
リサイクル預託金		車輛のリサイクル預託金	10,720
固定資産合計			90,871,428
資産合計			109,247,183
(流動負債)			
前受金		平成29年度会費	1,849,000
預り金			553,703
健康保険料			22,049
厚生年金保険料			36,636
雇用保険料			132,331
源泉所得税			362,687
流動負債合計			2,402,703
(固定負債)			
退職給付引当金		職員に対する退職金支払いに備えたもの	7,506,530
固定負債合計			7,506,530
負債合計			9,909,233
正味財産			99,337,950