

# 財 産 目 録

令和3年3月31日 現在

単位：円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金 (手許有高)	19,008	383,869	△ 364,861
普 通 預 金 (道南うみ街信金亀田支店)	9,480,939	11,809,055	△ 2,328,116
" (北洋銀行万代支店)	20,415,430	14,231,494	6,183,936
" (北海道銀行亀田支店)	5,255,567	4,098,344	1,157,223
貯 蔵 品 (物資在庫品残高)	259,647	172,116	87,531
未 収 金 (協会費他)	4,774,862	5,989,489	△ 1,214,627
未 収 頒 布 物 (会員供給品代)	43,462	32,119	11,343
仮 払 金 (労働保険概算保険料)	77,083	53,550	23,533
流 動 資 産 合 計	40,325,998	36,770,036	3,555,962
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物補修引当金資産 (北海道銀行定期)	8,303,930	8,303,930	0
特 定 資 産 合 計	8,303,930	8,303,930	0
(2) その他固定資産			
土 地 (亀田町・1183.82㎡)	13,291,634	13,291,634	0
建 物 (会館2F建・585.9㎡)	5,931,752	6,232,940	△ 301,188
車 両 運 搬 具 (指導車)	1	1	0
建物付属設備 (電気、給排水)	3	3	0
什 器 備 品 (コピー機他)	23	23	0
電 話 加 入 権 (41-8111,45-8771)	106,135	106,135	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	19,329,548	19,630,736	△ 301,188
固 定 資 産 合 計	27,633,478	27,934,666	△ 301,188
資 産 合 計	67,959,476	64,704,702	3,254,774
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金 (給与他)	314,434	339,373	△ 24,939
未 払 頒 布 物			0
仮 受 金			0
流 動 負 債 合 計	314,434	339,373	△ 24,939
2. 固定負債			
建物補修引当金	8,303,930	8,303,930	0
固 定 負 債 合 計	8,303,930	8,303,930	0
負 債 合 計	8,618,364	8,643,303	△ 24,939
正 味 財 産	59,341,112	56,061,399	3,279,713
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	67,959,476	64,704,702	3,254,774