

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

単位：円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 (手許有高)	748,716	327,800	420,916
普 通 預 金 (函館信金亀田支店)	6,539,780	4,966,596	1,573,184
" (北洋銀行万代支店)	5,395,109	7,857,047	△ 2,461,938
" (北海道銀行亀田支店)	1,078,417	1,106,055	△ 27,638
貯 蔵 品 (物資在庫品残高)	166,589	199,086	△ 32,497
未 収 金 (協会費他)	6,367,378	6,123,860	243,518
未収頒布物 (会員供給品代)	209,410	77,493	131,917
仮 払 金 (労働保険概算保険料他)	1,275,942	20,107	1,255,835
流 動 資 産 合 計	21,781,341	20,678,044	1,103,297
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㎡)	7,437,692	7,738,880	△ 301,188
車両運搬具 (指導車)	33,280	49,920	△ 16,640
建物付属設備 (電気、給排水)	3	3	0
什器備品 (コピー機他)	15,022	35,022	△ 20,000
電話加入権 (41-8111,45-8771)	106,135	106,135	0
その他固定資産合計	20,883,766	21,221,594	△ 337,828
固 定 資 産 合 計	29,187,696	29,525,524	△ 337,828
資 産 合 計	50,969,037	50,203,568	765,469
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金 (給与他)	415,765	525,019	△ 109,254
未払頒布物 (旗立金具他)	128,842	0	128,842
仮 受 金 (北八協建設資金返済金他)	0	77,107	△ 77,107
流 動 負 債 合 計	544,607	602,126	△ 57,519
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	8,848,537	8,906,056	△ 57,519
正 味 財 産	42,120,500	41,297,512	822,988
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	50,969,037	50,203,568	765,469