

財 産 目 録

平成30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)	384,092	264,144	119,948
普 通 預 金 (道南うみ街信金亀田支店)	10,117,648	6,664,116	3,453,532
" (北洋銀行万代支店)	11,492,528	9,685,414	1,807,114
" (北海道銀行亀田支店)	2,039,553	1,469,640	569,913
貯 蔵 品 (物資在庫品残高)	116,979	201,857	△ 84,878
未 収 金 (協会費他)	5,742,647	6,463,720	△ 721,073
未収頒布物 (会員供給品代)	57,849	64,555	△ 6,706
仮 払 金 (労働保険概算保険料)	110,950	50,538	60,412
流 動 資 産 合 計	30,062,246	24,863,984	5,198,262
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㎡)	6,835,316	7,136,504	△ 301,188
車両運搬具 (指導車)	1	16,640	△ 16,639
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	20,233,112	20,550,939	△ 317,827
固 定 資 産 合 計	28,537,042	28,854,869	△ 317,827
資 産 合 計	58,599,288	53,718,853	4,880,435
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金 (給与他)	731,322	457,373	273,949
未払頒布物 (料金ステッカー他)		0	0
仮 受 金 (協会費内金)	80,180		80,180
流 動 負 債 合 計	811,502	457,373	354,129
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	9,115,432	8,761,303	354,129
正 味 財 産	49,483,856	44,957,550	4,526,306
負債及び正味財産合計	58,599,288	53,718,853	4,880,435