

財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科目		金額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	現金手元有高	670,024	
普通貯金	東京南農業協同組合日野支店	1,060,153	
普通預金	多摩信用金庫日野支店	225,879	
普通預金	みずほ銀行日野駅前支店	255,735	
郵便貯金	ゆうちょ銀行	332,590	
当座貯金	東京南農業協同組合日野支店	1,000	
棚卸頒布品	帳簿	34,685	
未収金	特別会費他	272,787	
立替金	雇用保険	1,090	
前払金	年会費	36,000	
流動資産合計			2,889,943
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期貯金	東京南農業協同組合日野支店	5,000,000	
基本財産合計			5,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産		11,856,425	
定期預金	多摩信用金庫日野支店	6,324,570	
定期預金	みずほ銀行日野駅前支店	5,531,855	
減価償却引当資産		8,988,249	
定期貯金	東京南農業協同組合日野支店	8,988,249	
会館営繕引当資産		816,940	
定期貯金	東京南農業協同組合日野支店	816,940	
活動準備引当資産		641,375	
定期預金	多摩信用金庫日野支店	641,375	
特定資産合計		22,302,989	

科目		金額	
(3) その他固定資産			
土地	208.96㎡	56,980,000	
建物	鉄骨造り2階建て	45,130,909	
構築物	舗装路面	513,162	
車両運搬具	車両一台	35,252	
什器備品	コンピューター式他	1,010,367	
電話加入権	584-1188他4本	341,960	
ソフトウェア	会員管理システム他	3,228,777	
差入保証金	セコム(株)	50,000	
出資金	関東自動車共済組合他	1,100	
その他固定資産合計		107,291,527	
固定資産合計			134,594,516
資産合計			137,484,459
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	電気料金他	135,913	
前受金	次年度会費他	232,000	
預り金	会計ソフト代金他	562,298	
流動負債合計			930,211
2. 固定負債			
退職給付引当金		11,844,778	
固定負債合計			11,844,778
負債合計			12,774,989
正味財産			124,709,470