

財 産 目 録

(平成28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	手元保管		運転資金として	177,507
当 座 預 金	三菱東京UFJ銀行船橋支店	当 1021968	運転資金として	4,588,210
普 通 預 金	三菱東京UFJ銀行船橋支店	普 0066647	運転資金として	0
	千葉興業銀行船橋支店	普 5590161	運転資金として	5,363,709
	千葉銀行船橋北口支店	普 2176407	運転資金として	6,192,667
	東京東信用金庫船橋支店	普 3467000	運転資金として	0
	三菱東京UFJ銀行船橋支店	普 0210378	運転資金として	1,315,547
	ちば東葛農業協同組合	普 0074378	運転資金として	1,407
	ゆうちょ銀行	通 90310761	運転資金として	8,404,652
	ゆうちょ銀行 (160)	振 160-3-11678	運転資金として	5,058,070
	ゆうちょ銀行 (170)	振 170-6-192726	運転資金として	168,525
前 払 金	支部運営費		管理目的事業に使用している翌年度分支部活動費	447,427
未 収 会 費	平成27年度分の会費		全期38名 半期38名	855,000
棚 卸 資 産	帳簿・会計ソフト		帳簿等在庫	365,757
流 動 資 産 合 計				32,938,478
(固定資産)				
基本財産				
定 期 預 金	ちば東葛農業協同組合 西船支店	定 12564949	公益目的保有財産であり、運用益を公益 目的事業共用の財源として使用している。	5,072,033
基本財産計				5,072,033
特定資産			(共用財産)	
定 期 預 金	三菱東京UFJ銀行船橋支店	定 0067619	会館取得積立資金 うち公益目的保有財産 75% うち管理等目的の財源として使用する財産 25%	15,000,000
定 期 預 金	ちば東葛農業協同組合 西船支店	定 24321563	(共用財産) 会館取得積立資金 うち公益目的保有財産 75% うち管理等目的の財源として使用する財産 25%	10,000,000
特定資産計				25,000,000

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等		使用目的等	金額
その他固定資産				
建物	鉄骨2階 (70.7坪)		(共用財産) うち公益目的保有財産 75% うち管理等目的の財源として使用する財産 25%	11,776,147
車両運搬具	軽自動車1台		(共用財産) うち公益目的保有財産 75% うち管理等目的の財源として使用する財産 25%	1
器具備品	PCサーバー他		(共用財産) うち公益目的保有財産 75% うち管理等目的の財源として使用する財産 25%	1,080,627
土地	130.01坪		(共用財産) うち公益目的保有財産 75% うち管理等目的の財源として使用する財産 25%	50,524,574
積立火災保険	三井住友海上火災保険(株)		(共用財産) うち公益目的保有財産 75% うち管理等目的の財源として使用する財産 25%	4,200,000
			その他固定資産計	67,581,349
			固定資産合計	97,653,382
			うち公益目的保有財産	80,758,045
			うち管理等目的の財源として使用する財産	16,895,337
資 産 合 計				130,591,860
(流動負債)				
未払金	電話機リース		公益目的事業及び管理等目的の業務に使用している機器の債務である。	188,055
未払費用	職員給料		平成28年3月21日～3月31日分	510,151
	社会保険料負担分		平成28年3月21日～3月31日分	65,331
前受会費	平成28年度の会費等		公益目的事業及び管理等目的の業務に使用する翌事業年度の会費である。	586,000
預り金	職員他		源泉所得税	102,081
			流動負債計	1,451,618
(固定負債)				
			固定負債計	0
負 債 合 計				1,451,618
正 味 財 産				129,140,242