

財産目録

平成 27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)				
普通預金		栃木銀行 3271991	運転資金として	14,139,548
		足利銀行 4090390	運転資金として	5,491,250
		足利銀行 3036454	運転資金として	3,689,536
		栃木信用金庫 1211481	運転資金として	8,342,660
		栃木信用金庫 1211504	運転資金として	937,606
	未収金	会員3名分	会員受取会費、負担金	375,000
流動資産合計				32,975,600
(固定資産)				
基本財産				
建物		282.825㎡	8階建ての8階部分	41,440,350
		宇都宮市中央3-1-4 栃木県産業会館8階	委員会事業等に使用 会議室、事務局	
減価償却累計額				△ 9,846,216
特定資産				
熱気球 (特)		1機	地域活性化事業に使用	3,378,585
		宇都宮市中央3-1-4 栃木県産業会館8階		
車両取得資金 (特)		栃木信用金庫 定期 1025616	事務局車両取得資金	3,602,763
退職給付引当資産		足利銀行 普通 3068963	退職給付の財源	3,508,500
社会貢献事業積立金 (特)		栃木銀行 定期 3271990	社会貢献事業の財源	20,000,000
		足利銀行 定期 4090390		20,000,000
事務局建物取得資金 (特)		栃木信用金庫 定期 1025616	事務局建物取得資金	9,846,216
社会貢献事業準備金 (特)		栃木信用金庫 普通 0995448	社会貢献事業の財源	5,000,000
		栃木銀行 3271990		10,000,000
		足利銀行 3036454		10,000,000
杉並木債権 (特)		並木番号 L-6599 L-6600	社会貢献事業の財源	20,000,000
その他資産取得資金		栃木信用金庫 定期 1025616	什器備品取得資金	3,477,894
減価償却累計額				△ 929,109
その他固定資産				
車両運搬具			事務局業務用車両	5,709,155
什器備品			事務局什器備品	9,337,199
減価償却累計額				△ 12,458,998
長期前払費用			事務局業務車両	24,940
固定資産合計				142,091,279
資産合計				175,066,879
(流動負債)				
未払金		宇都宮社会保険事務所	社会保険料、事務局経費	1,583,568
	前受金	会員1名分	平成27年度分会費	240,000
	預り金	役職員	社会保険料等	78,056
	賞与引当金	役職員	職員に対する賞与支給見込額のうち、当期に属する金額	631,350
流動負債合計				2,532,974
(固定負債)				
退職給付引当金		職員	当期末時点の退職引当金	2,740,500
役員退職慰労引当金		役員	当期末時点の退職慰労引当金	768,000
固定負債合計				3,508,500
負債合計				6,041,474
正味財産				169,025,405