

財産目録

令和 4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			50,000	
	普通預金	栃木銀行 3271991	運転資金として	16,607,447	
		栃木銀行 3271992	運転資金として	5,506	
		栃木銀行 3271994	運転資金として	5,000	
		足利銀行 4090390	運転資金として	14,308,661	
		足利銀行 3036454	運転資金として	5,214,809	
		栃木信用金庫 1211481	運転資金として	2,347,793	
		栃木信用金庫 1211504	運転資金として	5,000,376	
	未収金		入会金、モーニングセミナー負担金	121,000	
	前払金		経費の立替払いとして	49,074	
流動資産合計				43,709,666	
(固定資産)	基本財産	建物	282.825㎡ + 46.59㎡ 宇都宮市中央3-1-4 栃木県産業会館8階	8階建ての8階部分 2部屋 委員会事業等に使用 会議室、事務局	54,373,350
	特定資産	減価償却累計額		△ 16,258,047	
		退職給付引当資産	足利銀行 普通 3068963	退職給付の財源	4,689,400
		車輛取得資金(特)	栃木信用金庫 定期 1025616	事務局車輛取得資金	5,940,893
		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	16,258,047
		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
	その他固定資産	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	4,047,328
		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	2,293,662
		減価償却累計額			△ 6,803,781
		長期前払費用		事務局業務車両リサイクル預託	24,940
固定資産合計				130,274,947	
資産合計				173,984,613	
(流動負債)	未払金	宇都宮社会保険事務所 等	社会保険料、事務局経費 等	2,032,833	
	預り金	役職員	社会保険料等	146,519	
	仮受金	会員	全国同友会セミナー負担金預か	5,000	
	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	777,800	
流動負債合計				2,961,252	
(固定負債)	退職給付引当金	職員	当期末時点の退職引当金	4,305,400	
	役員退職慰労引当金	役員	当期末時点の退職慰労引当金	384,000	
固定負債合計				4,689,400	
負債合計				7,650,652	
正味財産				166,333,961	