

財 産 目 録

令和 2 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) | 現金預金 | | | |
| | 現金 | 手許保管 | 運転資金として | 107,053 |
| | 預金 | 普通預金 | 運転資金として | |
| | | 親和銀行本店 | | 5,765,752 |
| | | 親和銀行本店 2 | | 45,663 |
| | | 九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部 | | 6,415,622 |
| | | 親和銀行 (青年部会) | | 440,798 |
| | | 親和銀行 (女性部会) | | 664,026 |
| | ゆうちょ銀行 (11支部) | | 49,316 | |
| | | | <現金預金計> | 13,488,230 |
| | | | | 0 |
| 流動資産合計 | | | | 13,488,230 |
| (固定資産) | 基本財産 | 定期預金 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している | 3,500,000 |
| | | 親和銀行本店 | | 1,500,000 |
| | | 九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部 | | 5,000,000 |
| | | | <基本財産計> | |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 定期預金 | 退職給付引当金見合の引当資産として管理している。 | 607,518 |
| | | 親和銀行本店 | | 3,612,342 |
| | | 九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部 | | |
| | | | | |
| | 減価償却引当資産 | 定期預金 | 減価償却費見合の引当資産として管理している。 | 3,012,158 |
| | | 九州ひぜん信用金庫 | | 94,692 |
| | | 親和銀行 | | |
| | 記念事業引当資産 | 定期預金 | 周年事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理している。 | 3,000,000 |
| | | 親和銀行本店 | | |
| | 公益活動引当資産 | 定期預金 | 公益目的保有財産 | 2,000,000 |
| | | 親和銀行本店 | 公益目的保有財産 | 2,000,000 |
| | | 九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部 | | 14,326,710 |
| | | | <特定資産計> | |
| その他固定資産 | 広告塔 | 広告塔 (大塔・波佐見・川棚) | 公益目的保有財産であり事業・管理共用財産 | 1 |
| | 什器備品 | 応接セット | 公益目的保有財産であり事業・管理共用財産 | 1 |
| | 什器備品 | ビジネスホン | 公益目的保有財産であり事業・管理共用財産 | 585,712 |
| | 敷金 | 高砂町事務所 | 公益目的保有財産であり事業・管理共用財産 | 2,400,000 |
| | 保証金 | ガス | 公益目的保有財産であり事業・管理共用財産 | 7,000 |
| | | | | <その他固定資産計> |
| 固定資産合計 | | | | 22,319,424 |
| 資産合計 | | | | 35,807,654 |
| (流動負債) | 前受金 | 会費前受金 | | 15,500 |
| | 預り金 | 職員に対するもの | 源泉所得税預り分 | 155,370 |
| | | 職員に対するもの | 社会保険料預り分 | 109,726 |
| | | | <預り金計> | 265,096 |
| | 未払法人税等 | 法人税等 | | 71,000 |
| | | | <未払法人税等計> | 71,000 |
| 流動負債合計 | | | | 351,596 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員に対する退職金の支払いに備えたもの | 4,219,860 |
| | 固定負債合計 | | | 4,219,860 |
| 負債合計 | | | | 4,571,456 |
| 正味財産 | | | | 31,236,198 |

(注) 令和元年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりである。

(単位：円)

| | |
|----|------------|
| 期首 | 9,270,748 |
| 期末 | 10,940,714 |