

財 産 目 録

平成 27年 12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	手許保管	運転資金	36,910
	普通預金	(株)みずほ銀行横浜支店	運転資金	350,697
		(株)横浜銀行関内支店	運転資金	9,783,241
		(株)三菱東京UFJ銀行横浜支店	運転資金	24,946
	未収会費	(有)南消毒	未収会費	120,000
前払費用	三井住友海上火災(株)	前払保険料	24,102	
流動資産合計				10,339,896
(固定資産)				
特定資産				
その他固定資産	施工保証準備金	(株)みずほ銀行横浜支店 定期預金	公益目的事業である施工保証事業の保証準備資金	4,500,000
		(株)三菱東京UFJ銀行横浜支店 定期預金	公益目的事業である施工保証事業の保証準備資金	5,000,000
	退職給付引当資産	(株)みずほ銀行横浜支店 定期預金	職員退職給付引当金見合の引当資産	760,000
	機械備品積立資産	(株)横浜銀行関内支店 定期預金	資産取得資金(公益目的事業)	583,000
		(株)横浜銀行関内支店 普通預金	資産取得資金(公益目的事業)	417,000
	記念事業積立資産	(株)横浜銀行関内支店 定期預金	資産取得資金(法人の管理運営用)	500,000
		(株)横浜銀行関内支店 普通預金	資産取得資金(法人の管理運営用)	500,000
		(株)横浜銀行関内支店 定期預金	特定費用準備資金(公益目的事業)	3,000,000
		(株)横浜銀行関内支店 普通預金	特定費用準備資金(公益目的事業)	2,000,000
	仕器備品	ビデ・オルヘ・接写用カメラ	相談同定事業に使用している公益目的保有財産	2,744,526
プロシエクター		講習会事業に使用している公益目的保有財産		
複合機・リソグラフ・プリンター		法人の管理運営に使用している財産		
減価償却累計額			△ 2,023,734	
電話加入権		4回線	法人の管理運営に使用している財産	
保証金	三井生命保険(株)	法人の管理運営に使用している財産	1,494,080	
長期前払費用	三井住友海上火災(株)	法人の管理運営に使用している財産	197,820	
固定資産合計				19,680,692
資産合計				30,020,588
(流動負債)				
	未払金	(株)NTT東日本ほか3件	各会計区分における費用の未払金	35,834
	未払費用	横浜年金事務所	職員の社会保険料	155,486
	未払消費税等	横浜中税務署	当該決算における消費税納税予定額	532,100
	預り金	職員	源泉所得税等	243,024
流動負債合計				966,444
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員	各事業に従事する職員の退職給付引当金	760,000
固定負債合計				760,000
負債合計				1,726,444
正味財産				28,294,144