

# 財 産 目 録

平成30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	手許有高	運転資金として	74,145	
			部 会	同 上	60,274	
	普通預金		常陽銀行本店営業部	同 上	<現金計>	134,419
			常陽銀行本店営業部	同 上	14,196,405	
			常陽銀行本店営業部	同 上	6,899,665	
			常陽銀行本店営業部	同 上	3,272,622	
			常陽銀行本店営業部	同 上	2,064	
			商工組合中央金庫水戸支店	同 上	14,449	
			部会普通預金	同 上	2,434,472	
			<預金計>	26,819,677		
前払金	全国女性フォーラム大会登録費		<現金預金計>	26,954,096		
			<前払金計>	14,000		
流動資産合計				26,968,096		
(固定資産)	基本財産	基本財産引当資産	<定期預金>			
			常陽銀行本店営業部		3,000,000	
			商工組合中央金庫水戸支店		20,000,000	
				<基本財産引当資産計>	23,000,000	
	特定資産	運営安定引当資産	<定期預金>			
			常陽銀行本店営業部	運営全般において突発的な資金需要が発生した場合の財源	1,000,000	
			常陽銀行本店営業部	同 上	2,000,000	
				<運営安定引当資産計>	3,000,000	
	その他 固定資産	什器備品更新等 準備引当資産	<定期預金>			
			水戸信用金庫本店営業部	運営全般において使用する備品の更新のための財源としている。	586,825	
			<什器備品更新等準備引当資産計>	586,825		
			<特定資産計>	3,586,825		
	建物附属設備	パーテーション		<建物附属設備計>	340,396	
	車輛	スズキ SX 4		<車輛計>	74,967	
	什器備品	事務用備品		<什器備品計>	7,012	
				<その他固定資産計>	422,375	
固定資産合計				27,009,200		
資産合計				53,977,296		
(流動負債)	未払金	水戸南社会保険事務所	職員の3月分社会保険料(会社負担分)		120,365	
				<未払金計>	120,365	
	預り金	職員 水戸南社会保険事務所 全法連 三井住友海上火災保険 その他	源泉所得税 H30. 1月～3月分		99,000	
			職員の3月分社会保険料(職員預り分)		118,949	
			全法連会議交通費等		31,300	
			貸倒保障制度の推進事務手数料		224,448	
			<預り金計>	139,800		
				613,497		
流動負債合計				733,862		
負債合計				733,862		
正味財産				53,243,434		