

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
流動資産			
現金預金	現金	手元有高(本協会)	運転資金として 134,529
		手元有高(高岡地区)	" 28,368
	普通預金	北陸銀行 富山駅前支店	運転資金として 9,982,110
		北陸銀行 富山駅前支店	" 0
		北陸銀行 富山駅前支店	" 0
		北陸銀行 富山駅前支店	" 0
		北陸銀行 富山駅前支店	" 486,600
		北陸銀行 富山駅前支店	" 0
	通常預金	ゆうちょ銀行 富山駅前郵便局	" 5,443
	普通預金	北陸銀行 魚津支店	" 36,333
	普通預金	北陸銀行 砺波支店	" 26,296
	通常預金	ゆうちょ銀行 富山駅前郵便局	" 36,422
	振替貯金	ゆうちょ銀行 金沢貯金事務センター	" 14,263,708
未収金		官公署	事業収益に対する未収額 63,849,502
立替金		社員(法14条地図作成業務担当)	928,025
流動資産合計			89,777,336
固定資産			
特定資産	災害時支援費用引当預金	定期預金 富山第一銀行 富山駅前支店	災害時の支援に備えたもの 2,700,000
	退職給付引当預金	普通預金 北陸銀行 富山駅前支店	職員に対する退職金支払資金 として管理されている預金 2,460,500
その他固定資産	ソフトウェア	入出金管理システム	管理業務に使用 427,500
	什器備品	事務所電話設備(電話機3台)	管理業務に使用 25,585
	リース資産	複合機	管理業務に使用 624,750
	電話加入権	事務所電話	管理業務に使用 74,984
	敷金	事務所敷金	公益目的事業及び管理業務に使用 555,000
固定資産合計			6,868,319
資産合計			96,645,655
流動負債			
未払金		平成28年度業務処理費未払 管理未払	社員への業務処理費未払 57,214,483
		リース資産に対する未払	事務局諸経費に対する未払 5,134,067
リース未払い金			624,750
未払消費税等		富山税務署	消費税及び地方消費税 1,072,800
未払法人税等		富山県・富山市	法人県民税・市民税 81,000
前受会費			平成29年度前期分会費 24,000
流動負債合計			64,151,100
固定負債			
退職給付引当金		職員退職給付債務	職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの 2,460,500
固定負債合計			2,460,500
負債合計			66,611,600
正味財産			30,034,055