

貸借対照表総括表

令和6年3月31日現在(単位:円)

科 目	一 般 会 計	用紙頒布 特別 会計	境界問題相談セ ンターながさき特 別会計	慶弔慰 特別会計	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現 金	0	0	0	0	0
預 金	7,800,083	230,101	747,093	13,835,327	22,612,604
未 収 金	105,000	0			105,000
立 替 金	0				0
貯 蔵 品		243,701			243,701
流動資産合計	7,905,083	473,802	747,093	13,835,327	22,961,305
2 固定資産					
土 地	15,306,917				15,306,917
建 物	9,450,000				9,450,000
空調設備等	155,000				155,000
備 品	598,075				598,075
ソ フ ト	36,667				36,667
電話加入権	41,611				41,611
運営資金積立預金	13,134,494				13,134,494
職員退職金積立預金	3,929,550				3,929,550
建物建替積立預金	9,027,891				9,027,891
固定資産合計	51,680,205	0	0	0	51,680,205
資 産 合 計	59,585,288	473,802	747,093	13,835,327	74,641,510
II 負債の部					
1 流動負債					
預 り 金	140,215	0			140,215
未 払 金	14,000				14,000
流動負債合計	154,215	0			154,215
2 固定負債					
職員退職金引当金	3,881,600				3,881,600
固定負債合計	3,881,600				3,881,600
負 債 合 計	4,035,815	0			4,035,815
III 正味財産の部					
正 味 財 産	55,549,473	473,802	747,093	13,835,327	70,605,695
負債及び正味財産合計	59,585,288	473,802	747,093	13,835,327	74,641,510

財 産 目 録

令和6年3月31日現在 (単位:円)

科 目	金	額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金 一般 手許有高	0	
預金 一般 ゆうちょ銀行通常貯金	6,759,284	
一般 十八親和銀行普通預金	1,040,799	
一般 十八親和銀行普通預金	0	
用紙 十八親和銀行普通預金	230,101	
未収金 会費	105,000	
未収金 用紙頒布代金	0	
貯蔵品 用紙在庫分	243,701	
慶弔慰積立預金		
十八親和銀行普通預金	13,835,327	
境界問題相談センターながさき運営預金		
十八親和銀行普通預金	725,255	
ゆうちょ銀行通常貯金	21,838	
流動資産合計		22,961,305
2. 固定資産		
土地 桜町7番13宅地552.20㎡ 所有権160940分の8009	15,306,917	
建物 事務所1階部分 79.55㎡	9,450,000	
空調設備等 空調設備、間仕切	189,213	
備品 会議用テーブル、椅子、パソコン 事務用書棚、金庫、シュレッダー web配信機器	563,862	
ソフト ソフト	36,667	
電話加入権	41,611	
会運営資金積立預金		
十八親和銀行定期預金	2,499,430	
十八親和銀行普通預金	10,635,064	
職員退職金積立預金		
十八親和銀行普通預金	3,929,550	
建物修繕建替積立預金		
三菱東京UFJ定期預金	5,000,000	
三菱東京UFJ普通預金	4,027,891	
固定資産合計		51,680,205
資 産 合 計		74,641,510
II. 負債の部		
1. 流動負債		
預り金 連合会手数料他	40,800	
職員所得税等	99,415	
未払金 支部交付金	14,000	
流動負債合計		154,215
2. 固定負債		
職員退職金引当金	3,881,600	
固定負債合計		3,881,600
負 債 合 計		4,035,815
正 味 財 産		70,605,695