

# 財産目録

平成30年 3月31日現在

一般会計

(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	現金		98,076	
		現金	運転資金として	62,022	
		地・現金	地域部会会費残金受入れ	36,054	
	預金	普通預金		17,173,357	
		普通預金	運転資金として	16,878,504	
		地・部普通預金	地域部会会費残金受入れ	294,853	
		定期預金		10,000,000	
	定期預金(一般)		10,000,000		
前払金		H30年度定期代前払	128,670		
流動資産合計				27,400,103	
(固定資産)	基本財産			1,000,000	
		定期預金		1,000,000	
	特定資産	定期預金(一般)	千葉銀行県庁支店		1,000,000
		退職給付引当資産			400,000
		退職給付引当資産 (定期預金)	千葉銀行県庁支店		400,000
	その他固定資産				912,468
		什器備品	事務室ロッカー等		123,568
	保証金	千葉県森林会館	事務室賃貸保証金	788,900	
固定資産合計				2,312,468	
資産合計				29,712,571	
(流動負債)	未払金		君津部会 未払金	178	
	未払費用		3月分経費計上 派遣社員他	426,207	
	預り金			91,295	
	所得税預り金			25,530	
	社会保険料預り金			61,172	
	税理士所得税預り金			4,593	
流動負債合計				517,680	
(固定負債)	退職給付引当金			400,000	
固定負債合計				400,000	
負債合計				917,680	
正味財産				28,794,891	