

財産目録
(平成31年3月31日現在)

公益社団法人高知県宅地建物取引業協会

(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	手元保管	122,885		
	当座預金	高知銀行本町支店 №11800	2,000,000		
	普通預貯金	高知銀行本町支店 №315000	9,379,570		
		高知銀行本町支店 №373006	1,122,000		
		四国銀行上町支店 №262700	4,031,644		
		四国労働金庫本店 №2897466	5,075,807		
		龍馬郵便局 №16430 - 2316421	2,428,769		
		高知信用金庫本町支店 №276499	290,765		
		徳島貯金事務センター №01690-7-6031	1,801,542		
	郵便為替		<現金・預金計> 26,252,982		
未収会費	会員	事業・管理用会費未収金	1,344,000		
		<未収会費計> 1,344,000			
未収金	国土交通省	公3・居住支援協議会受入補助金	654,505		
		<未収金計> 654,505			
仮払金	担当役員	管理3/22全宅連出張旅費	12,000		
	担当役員	管理3/22全宅管理出張旅費	111,780		
	担当役員	管理4/3全宅連出張旅費	84,320		
	担当役員	管理4/18全宅連出張旅費	84,320		
		<仮払金計> 292,420			
前払費用	㈱エレバ	事業・管理用iPadのiTunesカード分	1,800		
		<前払金計> 1,800			
貯蔵品	税金の本他	他1・物品共同購入事業用在庫	40,358		
		<貯蔵品計> 40,358			
流動資産合計			28,586,065		
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	四国労働金庫 (定期預金) №2881321	職員退職給付引当金見合引当資産	5,000,000
			四国労働金庫 (定期預金) №3089011	同上	4,468,486
			四国労働金庫 (普通預金) №3576330	同上	5,078,537
				<退職給付引当資産計> 14,547,023	
		退任役員慰勞引当資産	四国銀行上町支店 (普通預金) №5107957	役員退任慰勞引当金見合引当資産	4,150,000
			<退任役員慰勞引当資産計> 4,150,000		
		減価償却引当資産	高知銀行本町支店 (普通預金) №456000	(共用財産)	13,854,038
				<減価償却引当資産計> 13,854,038	
				つら公益目的保有財産40.8%運用益を公益目的事業共用財源として使用	5,645,964
				うち管理目的等保有財産59.2%運用益を管理目的等の財源として使用	8,208,074
	流通事業整備積立資産	四国銀行上町支店 (定期預金) №1380060	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用財源として使用	5,000,000	
		四国銀行上町支店 (定期預金) №5101829	同上	5,000,000	
		四国銀行上町支店 (普通預金) №5113730	同上	853,653	
		<流通事業整備積立資産計> 10,853,653			
	記念事業積立資産	四国銀行上町本店 (普通預金) №262700	記念事業の特定費用準備資金	2,700,000	
			<記念事業積立資産計> 2,700,000		
	会館耐震改修積立資産	高知銀行本町支店 (普通預金) №3011712	(共用財産)	37,256,497	
			<会館耐震改修積立資産計> 37,256,497		
			うち公益目的保有財産43%運用益を公益目的事業共用財源として使用	16,020,292	
			うち管理目的等保有財産57%運用益を管理目的等の財源として使用	21,236,205	
			<特定資産計> 83,361,211		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他 固定資産	駐車場構築物	駐車場整地	うち公益目的保有財産43% うち管理目的等保有財産57%	2 1 1
	看板構築物	野立看板	うち公益目的保有財産29% うち管理目的等保有財産71%	926,359 264,673 661,686
	什器備品	金庫・FAX・コピー機・ノートPC・会議室備品 1式・会計機器・空気清浄機2台・シュレッダー	うち公益目的保有財産87.6% うち管理目的等保有財産12.4%	1,310,462 1,148,476 161,986
	建設仮勘定	新会館建設費	うち公益目的保有財産43% うち管理目的等保有財産57%	66,500,000 28,595,000 37,905,000
	土地	上町1丁目190番1～2	うち公益目的保有財産43% うち管理目的等保有財産57%	60,795,110 26,141,897 34,653,213
	土地（駐車場用地）	升形400番地	うち公益目的保有財産43% うち管理目的等保有財産57%	9,000,000 3,870,000 5,130,000
	電話加入権	15台	うち公益目的保有財産60% うち管理目的等保有財産40%	1,078,710 647,226 431,484
				<その他固定資産計>
固定資産合計				222,971,854
資産合計				251,557,919
(流動負債)	未払金	㈱ホテルオークラ新潟	管理用祝賀会生花代金 <未払金計>	21,600 21,600
(流動負債)	預り金	職員 キャリアパーソン受講者	事業・管理用法定福利費 公2・開業支援事業預り金7名分 <預り金計>	486,430 60,480 546,910
流動負債合計				568,510
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員退職給付見合引当金	14,547,023
	退任役員慰労引当金	理事・監事	役員退任慰労給付見合引当金	4,150,000
固定負債合計				18,697,023
負債合計				19,265,533
正味財産				232,292,386
負債及び正味財産合計				251,557,919