

**財産目録**  
(令和2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	運転資金として 232,291	
	当座預金	高知銀行本町支店 №11800	運転資金として 2,000,000	
	普通預貯金	高知銀行本町支店 №315000	運転資金として 14,965,852	
		高知銀行本町支店 №373006	運転資金として 1,122,000	
		四国銀行上町支店 №5148815	運転資金として 10	
		四国銀行上町支店 №262700	運転資金として 11,648,315	
		四国労働金庫本店 №2897466	運転資金として 6,069,764	
		龍馬郵便局 №16430 - 2316421	運転資金として 2,658,428	
		高知信用金庫本町支店 №276499	運転資金として 289,675	
		郵便為替	徳島貯金事務センター №01690-7-6031	運転資金として 2,240,017
		<b>&lt;現金・預金計&gt;</b>	<b>41,226,352</b>	
未収会費	会員	事業・管理用会費未収金 1,355,750		
		<b>&lt;未収会費計&gt;</b>	<b>1,355,750</b>	
未収金	国土交通省	公3・居住支援協議会受入補助金 685,670		
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>685,670</b>	
立替金		管理・保証協会負担分 670,903 管理・政治連盟負担分 37,882		
		<b>&lt;立替金計&gt;</b>	<b>708,785</b>	
仮払金	担当役員	管理2/18不動産流通推進センター出張旅費 72,280		
	担当役員	管理3/24全宅連出張旅費 91,860		
	担当役員	管理3/17全宅連出張旅費 93,860		
	担当役員	管理3/25全宅管理出張旅費 91,680		
		<b>&lt;仮払金計&gt;</b>	<b>349,680</b>	
前払費用	櫛エレバ	事業・管理用iPadのiTunesカード 1,800		
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>1,800</b>	
貯蔵品	税金の本他	他1・物品共同購入事業用在庫 80,871		
		<b>&lt;貯蔵品計&gt;</b>	<b>80,871</b>	
<b>流動資産合計</b>			<b>44,408,908</b>	
(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 5,785,529	
			<b>&lt;退職給付引当資産計&gt;</b>	<b>15,254,015</b>
	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 4,700,000	
			<b>&lt;退任役員慰勞引当資産計&gt;</b>	<b>4,700,000</b>
	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) 10,856,195	
			<b>&lt;減価償却引当資産計&gt;</b>	<b>10,856,195</b>
	流通事業整備積立資産	四国銀行上町支店 (定期預金) №1380060	うち公益目的保有財産41.1%運用益を公益目的事業共用財源として使用 4,465,185	
		四国銀行上町支店 (普通預金) №5148815	うち管理目的等保有財産58.9%運用益を管理目的等の財源として使用 6,391,010	
四国銀行上町支店 (普通預金) №5113730		同上 1,042,653		
		<b>&lt;流通事業整備積立資産計&gt;</b>	<b>10,042,653</b>	
什器備品購入積立資産	高知銀行本町本店 (普通預金) №3011729	事業・管理用 会員管理システム構築のための資産取得資金 3,300,000		
		<b>&lt;什器備品購入積立資産計&gt;</b>	<b>3,300,000</b>	
		<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>44,152,863</b>	

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	建物	上町1丁目190番1～2地上	うち公益目的保有財産43% うち管理目的等保有財産57%	94,050,000 40,441,500 53,608,500
	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25% うち管理目的等保有財産75%	810,566 202,641 607,925
	什器備品	FAX・コピー機・パソコン・会議室、 相談室、事務局備品一式・会計機器・ シュレッダー・プロジェクター	うち公益目的保有財産61.3% うち管理目的等保有財産38.7%	3,787,404 2,322,539 1,464,865
	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
				<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>213,674,655</b>
<b>資産合計</b>				<b>258,083,563</b>
(流動負債)	未払金	(株)ケーシービーアド (株)エムアンドエル 法定講習申込者（当日欠席） キャノン	公1・地区無料相談広告料 公1・流通システム改修費 公2・受講料他事業用返還金 事業・管理用 コピーFAX複合機チャージ料 <b>&lt;未払金計&gt;</b>	10,972 1,473,556 10,000 718 <b>1,495,246</b>
	預り金	職員 全宅連安心R住宅申込者 キャリアパーソン受講者	事業・管理用法定福利費 共益・更新手数料預り金 公2・開業支援事業預り金7名分 <b>&lt;預り金計&gt;</b>	298,468 13,200 61,120 <b>372,788</b>
<b>流動負債合計</b>				<b>1,868,034</b>
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員退職給付見合引当金	15,254,015
	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	4,700,000
<b>固定負債合計</b>				<b>19,954,015</b>
<b>負債合計</b>				<b>21,822,049</b>
<b>正味財産</b>				<b>236,261,514</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>				<b>258,083,563</b>