

財産目録
(令和3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 390,015	
	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 13,341,859	
		高知銀行本町支店 №373006	運転資金として 0	
		四国銀行上町支店 №262700	運転資金として 21,270,761	
		四国銀行上町支店 №5103582	運転資金として 0	
		四国銀行上町支店 №5103617	運転資金として 0	
		四国労働金庫本店 №2897466	運転資金として 7,057,586	
		龍馬郵便局 №16430 - 2316421	運転資金として 2,005,802	
	郵便為替	高知信用金庫本町支店 №276499	運転資金として 288,575	
徳島貯金事務センター №01690-7-6031		運転資金として 2,569,471		
<現金・預金計>			48,924,069	
未収会費	会員	事業・管理用会費未収金	1,248,250	
<未収会費計>			1,248,250	
未収金	国土交通省	公3・居住支援協議会受入補助金	556,528	
<未収金計>			556,528	
仮払金	担当役員	管理3/16全宅連出張旅費1名分	20,150	
	担当役員	管理3/23全宅連出張旅費2名分	210,540	
	担当役員	管理3/22全宅管理出張旅費1名分	91,680	
<仮払金計>			322,370	
貯蔵品	税金の本他	他1・物品共同購入事業用在庫	79,569	
<貯蔵品計>			79,569	
流動資産合計			51,130,786	
(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 6,498,653	
	<退職給付引当資産計>			15,967,139
	退任役員慰労引当資産	四国銀行上町支店 (普通預金) №5107957	役員退任慰労引当金見合引当資産	4,870,000
<退任役員慰労引当資産計>			4,870,000	
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) <減価償却引当資産計> うち公益目的保有財産42.%運用益を 公益目的事業共用財源として使用 5,688,350 うち管理目的等保有財産58.%運用益 を管理目的等の財源として使用 7,866,668	13,555,018	
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 (普通預金) №5148815	同上	4,000,000	
	四国銀行上町支店 (普通預金) №5113730	同上	1,231,653	
<流通事業整備積立資産計>			10,231,653	
<特定資産計>			44,623,810	

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%	92,150,000
			うち管理目的等保有財産57%	39,624,500
				52,525,500
	駐車場構築物	駐車場整地	うち公益目的保有財産43%	2
			うち管理目的等保有財産57%	1
				1
	看板構築物	野立看板	うち公益目的保有財産25%	709,247
			うち管理目的等保有財産75%	177,311
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52.4%	5,687,139	
		うち管理目的等保有財産47.6%	2,978,650	
			2,708,489	
土地	上町1丁目190番1～2	うち公益目的保有財産43%	60,795,110	
		うち管理目的等保有財産57%	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%	9,000,000	
		うち管理目的等保有財産57%	3,870,000	
			5,130,000	
電話加入権	15台	うち公益目的保有財産60%	1,078,710	
		うち管理目的等保有財産40%	647,226	
			431,484	
<その他固定資産計>				169,420,208
固定資産合計				214,044,018
資産合計				265,174,804
(流動負債)	未払金	高知ハイヤー共同チケット㈱ ㈱開洋 ㈱はりまや住宅 ㈲ファイブ・エコ 職員	管理 交通費	4,580
			事業・管理 1F西面ガラス	374,000
事業・管理 給湯室設備			370,000	
事業・管理 会館清掃			33,000	
事業・管理 健康診断代金			80,412	
<未払金計>			861,992	
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	258,724	
		公2・開業支援事業預り金6名分	52,800	
		<預り金計>	311,524	
流動負債合計				1,173,516
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員退職給付見合引当金	15,967,139
	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	4,870,000
固定負債合計				20,837,139
負債合計				22,010,655
正味財産				243,164,149