

財産目録
平成29年3月31日現在

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 預金		手元保管	運転資金として	59,365	
		普通預金			
		三菱東京UFJ銀行東京公務部	運転資金として	2,242,217	
		三菱東京UFJ銀行虎ノ門中央支店	運転資金として	95,737	
		みずほ銀行虎ノ門支店	運転資金として	2,666,924	
		三井住友銀行東京公務部	運転資金として	4,342	
		三菱東京UFJ銀行東京公務部(講習会)	運転資金として	59,519	
		三菱東京UFJ銀行(北海道東北支部)	運転資金として	43,710	
		社の都信用金庫(宮城県部会)	運転資金として	13,046	
		三菱東京UFJ銀行(北関東信越支部)	運転資金として	236,418	
		三菱東京UFJ銀行(東関東支部)	運転資金として	2,381,954	
		山梨中央銀行(南関東支部)	運転資金として	200,000	
		三菱東京UFJ銀行(中部支部)	運転資金として	200,000	
		三菱東京UFJ銀行(関西支部)	運転資金として	138,741	
		三菱東京UFJ銀行(山陰山陽支部)	運転資金として	189,933	
		鹿児島銀行(九州支部)	運転資金として	300,000	
		郵便振替			
		ゆうちょ銀行東京貯金事務センター	運転資金として	514,233	
		ゆうちょ銀行東京貯金事務センター(保備制度)	運転資金として	871	
		通常貯金			
		ゆうちょ銀行神谷町郵便局	運転資金として	8,683	
未収入金		未収会費	30件分の未収会費	1,620,000	
		未収広告費	3件分の未収広告費	100,000	
棚卸資産		貯水槽水道衛生管理士講習会テキスト	公1事業に係る在庫	443,051	
		従事者研修会テキスト	公1事業に係る在庫	210,540	
		貯水槽清掃済証	公1事業に係る在庫	800	
		作業報告書	公1事業に係る在庫	340	
		全水協パンフレット	公1事業に係る在庫	21,380	
		監督者講習会テキスト1~6	公1事業に係る在庫	28,124	
流動資産合計				11,779,928	
(固定資産)					
基本財産					
特定資産	退職給与引当資産	通常貯金	職員退職金の支払いに備えたもの	112	
		ゆうちょ銀行ホテルオークラ内郵便局			
その他の固定資産	什器備品	応接セット	本部にある打合せ用	150,000	
		机・回転椅子	本部事務用	176,600	
		ロッカー一式	本部事務用	251,400	
		書庫	本部事務用	22,000	
		パソコン	本部展示用	150,000	
		紙織機	本部事務用	359,730	
		什器備品減価償却累計額		889,722	
		電話加入権		共有財産であり、うち90%公益目的保有財産として公益目的事業の用に供し、10%は管理運営の用に供している。	234,960
		敷金	郵政互助会	共有財産であり、うち80%公益目的保有財産として公益目的事業の用に供し、20%は管理運営の用に供している。	1,644,000
	固定資産合計				2,099,080
資産合計				13,879,008	
(流動負債)					
未払金		平成27年度消費税 芝税務署	期末未払消費税額	86,000	
		支部立替金(中部、関西、山陰山陽支部)	運転資金立替額	400,000	
		(株)大塚商会	事務用品消耗品等	58,794	
		(株)東伸社	機関誌発送費	97,736	
		アサガミプレスセンター(株)	機関誌印刷代	221,637	
		(株)ヤマイチテクノ	カレンダー印刷費	275,400	
		佐川急便(株)	荷造り運賃	15,697	
		アスクル	消耗品費	12,725	
		ユーズワークス	ビデオ教材製作費	498,960	
		芝郵便局	郵送費	69,660	
前受金 預り金		前受会費	会費5件分の前受分	350,000	
		預り源泉税	講師・職員・支部会等に係る源泉税	112,260	
		預り社会保険料、住民税	職員等の社会保険料、住民税	177,551	
流動負債合計				2,376,420	
(固定負債)					
	退職給与引当金	従業員に対するもの		0	
固定負債合計				0	
負債合計				2,376,420	
正味財産				11,502,588	
負債及び正味財産合計				13,879,008	