

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

公益社団法人山形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)	現金預金				
	現金	手元保管	運転資金として	19,601	
		〃	避難者借上げ住宅業務資金として	9,517	
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	10,826,303	
		〃	物販事業業務資金として	315,840	
	普通預金	山形銀行本店	運転資金として	4,135,963	
		山形銀行県庁支店	避難者借上げ住宅業務資金として	5,949,206	
		荘内銀行県庁前支店	運転資金として	8,717,188	
		東北労働金庫山形支店	運転資金として	22,014	
		山形信用金庫中央支店	運転資金として	126,717	
			《現金・預金計》	30,122,349	
	特定資産	資産取得資金	〈定期預金〉		
		会館建設等積立資産	荘内銀行県庁前支店	本部会館建設積立預金	16,438,521
			東北労働金庫山形支店	本部会館建設積立預金	7,004,552
			きらやか銀行県庁通支店	本部会館建設積立預金	8,021,049
		山形信用金庫中央支店	本部会館建設積立預金	6,000,750	
		七十七銀行山形支店	本部会館建設積立預金	9,608,102	
		山形農業協同組合本店	本部会館建設積立預金	3,505,253	
		〈普通預金〉			
		山形農業協同組合本店	本部会館建設積立預金	421,773	
			《資産取得資金計》	51,000,000	
財政調整積立資金		〈現金〉手元保管	公益目的事業及び管理目的の財源として使用する資産である。	315	
		〈振替口座〉ゆうちょ銀行	〃	979,897	
		〈定期預金〉			
		東北労働金庫山形支店	〃	380,190	
		きらやか銀行県庁通支店	〃	60,337	
	みずほ銀行山形支店	〃	10,122,682		
	山形農業協同組合本店	〃	6,066,941		
	〈普通預金〉				
	荘内銀行県庁前支店	〃	53		
	山形農業協同組合本店	〃	1,687,501		
		《財政調整積立資金計》	19,297,916		
未収入金	会費未納会員3名	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する今年度までの未納会費である。	100,000		
	山形県危機管理課	避難者借上げ住宅業務委託料	1,205,750		
		《未収入金計》	1,305,750		
前払金	株山正自動車	車輻リサイクル料	7,780		
		《前払金計》	7,780		
貯蔵品	不動産売買契約書他計264部	収1・物販事業の在庫である。	265,100		
		《貯蔵品計》	265,100		
流動資産合計			101,998,895		
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	〈定額郵便貯金〉		
			ゆうちょ銀行	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	2,411,104
			〈定期預金〉		
			山形銀行本店	〃	394,002
			きらやか銀行山形東支店	〃	1,012,063
			山形信用金庫中央支店	〃	4,401,100
			〈普通預金〉		
			山形銀行本店	〃	2,358,111
				《退職給付引当資産計》	10,576,380
	その他の 固定資産	建物	本部会館	(共用財産)	49,984,140
				うち公益目的保有財産66%	32,989,532
				うち公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産34%	16,994,608
		建物付属設備	本部会館	(共用財産)	236,660
				うち公益目的保有財産66%	156,196
				うち公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産34%	80,464
構築物		本部会館アスファルト等	(共用財産)	3,100,867	
			うち公益目的保有財産66%	2,046,572	
			うち公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産34%	1,054,295	
什器備品		本部会館内什器備品	(共用財産)	222,146	
		うち公益目的保有財産66%	146,616		
		うち公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産34%	75,530		
車輛運搬具	訪問用車輛等	(共用財産)	248,334		
		うち公益目的保有財産66%	163,900		
		うち公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産34%	84,434		

	電話加入権	023-623-7502ほか	(共用財産) うち公益目的保有財産66%	166,606
	敷金	本部敷地が借地である為の敷金	うち公益目的事業に必要な収益事業等その 他の業務又は活動の用に供する財産34%	109,960
			(共用財産) うち公益目的保有財産66%	56,646
			うち公益目的事業に必要な収益事業等その 他の業務又は活動の用に供する財産34%	2,000,000
			うち公益目的保有財産66%	1,320,000
			うち公益目的事業に必要な収益事業等その 他の業務又は活動の用に供する財産34%	680,000
			《その他の固定資産計》	55,958,753
固定資産合計		うち公益目的保有財産		66,535,133
		うち引当資産		36,932,776
		うち管理目的の財源として使用する財産		10,576,380
				19,025,977
資産合計				168,534,028
(流動負債)	未払金	山形県、山形市 山形税務署	法人税	72,000
		マンパワーグループ(株)	消費税	291,300
	預り金	職員	公益目的事業の業務に従事する職員の 人材紹介手数料である。	165,240
		受講者4名	公益目的事業及び管理目的の業務に従事す る職員の社会保険料の4月納付金である。	142,273
		司法書士	キャリアパーソン講習受講料	33,600
			源泉所得税	288
流動負債合計				704,701
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	公益目的事業及び管理目的の業務に従事す る職員の退職給付金の引当金である。	10,575,340
固定負債合計				10,575,340
負債合計				11,280,041
正味財産				157,253,987