

財 産 目 録

平成27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	47,747	
		〃	避難者借上げ住宅業務資金として	4,657	
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	8,315,345	
		〃	物販事業業務資金として	266,663	
	普通預金	山形銀行本店	運転資金として	7,013,577	
		山形銀行県庁支店	避難者借上げ住宅業務資金として	8,515,207	
		荘内銀行県庁前支店	運転資金として	6,267,746	
		東北労働金庫山形支店	運転資金として	21,802	
		山形信用金庫中央支店	運転資金として	288,430	
			《現金・預金計》	30,741,174	
	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	16,442,630
			東北労働金庫山形支店	本部会館建設積立預金	10,006,302
			きらやか銀行県庁通支店	本部会館建設積立預金	8,021,804
		山形信用金庫中央支店	本部会館建設積立預金	6,002,250	
		七十七銀行山形支店	本部会館建設積立預金	9,610,502	
		山形農業協同組合本店	本部会館建設積立預金	3,506,129	
		〈普通預金〉			
		山形農業協同組合本店	本部会館建設積立預金	410,383	
		〈振替口座〉			
		ゆうちょ銀行	本部会館建設積立預金	4,000,000	
			《資産取得資金計》	58,000,000	
特定費用準備資金		〈振替口座〉			
50周年記念事業資金		ゆうちょ銀行	50周年記念事業積立預金	3,000,000	
			《特定費用準備資金計》	3,000,000	
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	〃	156,557	
		〈定期預金〉			
		東北労働金庫山形支店	〃	380,285	
		きらやか銀行県庁通支店	〃	61,602	
		みずほ銀行山形支店	〃	10,125,212	
		山形農業協同組合本店	〃	6,068,457	
		〈普通預金〉			
		荘内銀行県庁前支店	〃	53	
		山形農業協同組合本店	〃	1,699,311	
		《財政調整積立資金計》	18,491,792		
未収入金	会費未納会員5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。	205,000		
	山形県危機管理課	避難者借上げ住宅業務委託料	930,960		
		《未収入金計》	1,135,960		
前払金	㈱山正自動車	車輛リサイクル料	7,780		
		《前払金計》	7,780		
貯蔵品	不動産売買契約書他計264部	取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			111,641,806		
(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。	2,411,827
			〈定期預金〉		
			山形銀行本店	〃	394,100
			きらやか銀行山形東支店	〃	1,012,316
			山形信用金庫中央支店	〃	4,402,200
	〈普通預金〉				
	山形銀行本店	〃	2,358,561		
		《退職給付引当資産計》	10,579,004		
その他の固定資産	建物	本部会館	(共用財産)	48,609,271	
			うち公益目的保有財産66%	32,082,119	

	建物付属設備	本部会館	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%	16,527,152
			(共用財産)	30
			うち公益目的保有財産66%	20
	構築物	本部会館アスファルト等	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%	10
			(共用財産)	2,996,414
			うち公益目的保有財産66%	1,977,633
	什器備品	本部会館内什器備品	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%	1,018,781
			(共用財産)	157,130
			うち公益目的保有財産66%	103,706
	車輛運搬具	訪問用車輛等	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%	53,424
			(共用財産)	62,084
			うち公益目的保有財産66%	40,975
	電話加入権	023-623-7502ほか	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%	21,109
			(共用財産)	166,606
			うち公益目的保有財産66%	109,960
	敷金	全形敷地の信地じのる為り敷金	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%	56,646
			(共用財産)	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》	53,991,535
固定資産合計				64,570,539
		うち公益目的保有財産		35,634,413
		うち引当資産		10,579,004
		うち管理目的の財源として使用する財産		18,357,122
資産合計				176,212,345
(流動負債)	未払金	山形県、山形市 山形税務署	法人税	72,000
			消費税	560,800
		パート職員	公益目的事業の業務に従事する職員の給料	42,600
	前受金	従業者会費	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する次年度の従業者会費	4,000
	預り金	職員	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。	188,195
		新入会者会員1名	入会金、会費等経費	1,141,000
流動負債合計				2,008,595
(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。	10,754,615
固定負債合計				10,754,615
負債合計				12,763,210
正味財産				163,449,135