

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)	現金預金			
	現金	手許保管	公1・運転資金	50,000
	現金	手許保管	他1・運転資金	28,682
	現金	手許保管	法人・運転資金	67,434
	普通預金	さがみ信用金庫本店	公1・運転資金	25,875,509
	普通預金	さがみ信用金庫本店	取1・運転資金	63,565
	普通預金	さがみ信用金庫駅前支店	取1・運転資金	20,001,647
	当座預金	横浜銀行小田原支店	取1・運転資金	25,126
	普通預金	さがみ信用金庫本店	取2・運転資金	24,388,662
	普通預金	横浜銀行小田原支店	取2・受入保証金	3,291,000
	普通預金	さがみ信用金庫本店	他1・運転資金	1,588,034
	普通預金	さがみ信用金庫栢山支店	他1・運転資金	570,406
	普通預金	さがみ信用金庫駅前支店	他1・運転資金	957,077
	普通預金	中南信用金庫下中支店	他1・運転資金	239,560
	普通預金	さがみ信用金庫山北支店	他1・運転資金	303,982
	普通預金	さがみ信用金庫松田支店	他1・運転資金	1,203,610
	普通預金	さがみ信用金庫関本支店	他1・運転資金	819,663
	普通預金	さがみ信用金庫湯本支店	他1・運転資金	383,870
	普通預金	さがみ信用金庫宮上支店	他1・運転資金	303,296
	普通預金	さがみ信用金庫本店	法人・運転資金	35,216,387
	普通預金	大和ネクスト銀行茅ヶ崎支店	法人・運転資金	1,704
	普通預金	みずほ銀行小田原支店	法人・運転資金	22,005
	振替口座	ゆうちょ銀行	取1・運転資金	50,771,400
	振替口座	ゆうちょ銀行	法人・運転資金	5,022
			<現金預金計>	166,177,641
	未収会費	正会員182名	令和4～5年度未納会費	1,807,000
		準会員85名	令和4～5年度未納会費	315,000
			<未収会費計>	2,122,000
	未収金	神奈川労務安全衛生協会	取2・令和6年3月分貸室利用料	21,000
		小田原青色共済株式会社	法人 人件費負担分	1,171,382
			<未収金計>	1,192,382
	貯蔵品	A4用紙等	公1・消耗品等在庫	492,549
		会定款800枚等	法人・定款・消耗品・切手等在庫	483,459
			<貯蔵品計>	976,008
	商品	帳簿	公1・記帳処理事業の在庫	267,868
			<商品計>	267,868
		流動資産合計		170,735,899

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
基本財産	定期預金	さがみ信用金庫本店	法人管理活動の用に供する財産として、 管理業務に使用	5,000,000
			<基本財産計>	5,000,000
特定資産	退職給付引当資産	さがみ信用金庫本店	職員の退職金支払の財源として管理	13,501,950
	資産取得準備資産	さがみ信用金庫本店	各事業で使用する I T 関連機器の設備投 資用資金として積み立てている資産であ り、資産取得資金として管理 (供用財産) うち公益目的保有財産 75% (13,350,000) うち収益事業の用に供する財産 20% (3,560,000) うち法人管理活動の用に供する財産 5% (890,000)	17,800,000
	確定申告指導事業運営預金	さがみ信用金庫本店	確定申告指導事業の事業費に充当するた めに積み立てている資産	15,000,000
	システム開発準備資産	さがみ信用金庫本店	顧客管理システム、会計システムの拡充 や買換え時の財源とするために積み立て ている資産であり、資産取得資金として 管理 (供用財産) うち公益目的保有財産 75% (11,135,050) うち収益事業の用に供する財産 20% (7,896,014) うち法人管理活動の用に供する財産 5% (1,974,003)	21,005,067
	処理料平準化準備資産	さがみ信用金庫本店	記帳処理の事業費に充当するために積み 立てている資産	33,367,959
	会館修繕積立資産	さがみ信用金庫本店	既存建物の修繕及び建替えの財源とする ために積み立てている資産であり、資産 取得資金として管理 (供用財産) うち公益目的保有財産 60% (46,200,000) うち収益事業の用に供する財産 30% (23,100,000) うち法人管理活動の用に供する財産 10% (7,700,000)	77,000,000
	書道展開催準備資産	さがみ信用金庫本店	広報啓発事業の事業費に充当するために 積み立てている資産	15,258,969
			<特定資産計>	192,933,945
その他固定資産	土地	1339.48㎡ 小田原市本町二丁目22番 1 387.84㎡ 小田原市栄町一丁目505番 3	(供用財産) うち公益目的保有財産 60% 157,326,046 うち収益事業の用に供する財産 30% 78,663,023 うち法人管理活動の用に供する財産 10% 26,221,007	
			<土地計>	262,210,076
	建物	鉄筋コンクリート造 6階地下1階 小田原市本町二丁目3番地24	(供用財産) うち公益目的保有財産 60% 1,331,043 うち収益事業の用に供する財産 30% 665,517 うち法人管理活動の用に供する財産 10% 221,861	
			<建物計>	2,218,421

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
建物附属設備	セキュリティ設備他	(供用財産)	
		うち公益目的保有財産 60%	7,814,807
		うち収益事業の用に供する財産 30%	3,907,402
		うち法人管理活動の用に供する財産 10%	1,302,474
		<建物附属設備計>	13,024,683
構築物	駐車場改修・増設他	(供用財産)	
		うち公益目的保有財産 60%	1,124,461
		うち収益事業の用に供する財産 30%	562,232
		うち法人管理活動の用に供する財産 10%	187,402
		<構築物計>	1,874,095
車輛運搬具	スズキ ランディ他	(供用財産)	
		うち公益目的保有財産 75%	1
		うち収益事業の用に供する財産 20%	1
		うち法人管理活動の用に供する財産 5%	1
		<車輛運搬具計>	3
什器備品	音響附属備品一式他	(供用財産)	
		うち公益目的保有財産 75%	1,957,193
		うち収益事業の用に供する財産 20%	521,918
	記帳処理サーバー他	うち法人管理活動の用に供する財産 5%	130,478
		公1 租税関連事業の用に供する財産	60,025
		<什器備品計>	2,669,614
ソフトウェア	顧客情報管理検索他	(供用財産)	
		うち公益目的保有財産 75%	174,074
		うち収益事業の用に供する財産 20%	46,420
	会員指導システム他	うち法人管理活動の用に供する財産 5%	11,607
		公1 租税関連事業の用に供する財産	132,737
		<ソフトウェア計>	364,838
リース資産	フルカラー印刷機他	(供用財産)	
		うち公益目的保有財産 75%	1,335,934
		うち収益事業の用に供する財産 20%	356,252
		うち法人管理活動の用に供する財産 5%	89,060
		<リース資産計>	1,781,246
電話加入権	0465-24-2611他	(供用財産)	
		うち公益目的保有財産 75%	246,306
		うち収益事業の用に供する財産 20%	65,682
		うち法人管理活動の用に供する財産 5%	16,421
		<電話加入権計>	328,409
保証金	システム保証金	(供用財産)	
		うち公益目的保有財産 75%	375,000
		うち収益事業の用に供する財産 20%	100,000
		うち法人管理活動の用に供する財産 5%	25,000
		<保証金計>	500,000

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
	長期前払費用	5年保守料	(供用財産) うち公益目的保有財産 75% うち収益事業の用に供する財産 20% うち法人管理活動の用に供する財産 5% 公1租税関連事業の用に供する財産	21,600 5,760 1,440 0
			<長期前払費用計>	28,800
			<その他固定資産計>	285,000,185
固定資産合計				482,934,130
資産合計				653,670,029
(流動負債)	未払金	サンネット(株)他 稲妻屋他	公1・処理委託費他 法人・消耗品購入他	687,754 11,133,573
			<未払金計>	11,821,327
	前受金	記帳処理サービス利用者2名 杉崎法律事務所他3件 正会員12名・準会員7名	公1・令和6年分処理料 取2・令和6年4月分賃貸料 法人・令和6年度止会員会費・準会員会費	94,290 1,164,900 141,000
			<前受金計>	1,400,190
	預り金	役職員・講師 役職員 役職員 小田原青色共済 共済加入者	源泉所得税 住民税 健康保険料・厚生年金料・雇用保険料 みずほ銀行FB基本料預り分 共済掛金	695,907 333,300 1,967,397 22,000 95,510
			<預り金計>	3,114,114
流動負債合計				16,335,631
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員の退職給付金の引当金	46,270,095
			<退職給付引当金計>	46,270,095
	受入保証金	入居者	取2・会館入居者保証金	3,291,000
			<受入保証金計>	3,291,000
	リース債務	フルカラー印刷機他	(供用財産) うち公益目的保有財産 75% うち収益事業の用に供する財産 20% うち法人管理活動の用に供する財産 5%	1,353,671 360,982 90,243
			<リース債務計>	1,804,896
固定負債合計				51,365,991
負債合計				67,701,622
正味財産				585,968,407