

財産目録

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)					
現金 預金	現金 預金	手元保管	運転資金として	297,792	
		普通預金	運転資金として	19,755,409	
		八十二銀行本店		3,272,938	
		みずほ銀行長野支店		7,568	
		三井住友銀行長野支店		463,881	
		長野信用金庫本店		13,171,199	
	定期預金	長野県信用組和本店		2,839,823	
		定期預金	運転資金として	3,000,000	
		八十二銀行本店		2,000,000	
		みずほ銀行長野支店		1,000,000	
未収会費	正会員1名	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する	11,000		
流動資産合計				23,064,201	
(固定資産) 特定資産					
役員退任慰労金引当資産	役員退任慰労金引当資産	定期預金	役員退任慰労引当金見合いの引当資産として管理している。	44,554,340	
		八十二銀行本店		1,360,000	
	職員退職給付引当資産	定期預金	職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理している。	4,847,000	
		八十二銀行本店			
	減価償却引当資産	普通預金	固定資産取得見合いの財源として管理している。	1,667,436	
		八十二銀行本店			
	会務運営安定積立資産	会務運営安定積立資産	定期預金	管理目的の積立資産であり運用益を法人会計において管理業務に使用している。	36,679,904
			八十二銀行本店		7,529,904
			定期預金		7,500,000
			長野県信用組和本店		3,500,000
定期預金				9,150,000	
三井住友銀行長野支店				9,000,000	
長野信用金庫本店					
その他固定資産	建物	定期預金		8,961,230	
		みずほ銀行長野支店		2,813,316	
	建物附属設備	トイレ設備	(共用財産)うち公益目的保有財産70%、その他目的の財源として5%、管理目的の財源として25%使用している	2,975,821	
		湯沸室設備	(共有財産)うち公益目的保有財産70%、その他目的の財源として5%、管理目的の財源として25%使用している	646,208	
		電気設備		582,321	
		照明設備		838,696	
		908,596			
		2,582,093			
	什器備品	液晶プロジェクタ	管理目的の財源として使用している。	1	
		液晶プロジェクタ2		1	

	液晶プロジェクタ3		公益目的保有財産であり講演会に使用している。	54,720
	書画カメラ		その他目的の財源として使用している。	1
	ポータブルX線		公益目的保有財産であり訪問歯科診療事業に使用している。	1
	建物附帯什器備品		(共用財産)うち公益目的保有財産	2,527,369
	空調エアコン		70%、その他目的の財源として5%、管理目的の財源として25%使用している	1,679,760
	LAN配線設備			181,184
	タイルカーペット			267,029
	会議用テーブル			50,370
	ロールカーテン			66,424
	ブラインド			40,398
	手動スクリーン			93,463
	電気温水器(トイレ)			41,518
	電気温水器(湯沸室)			35,242
	ツールキャビネット			33,735
	テレビアンテナ			38,246
	電話加入権(5件)		管理目的の財源として使用している。	364,000
	敷金		(共用財産)うち公益目的保有財産	176,000
	保証金		70%、その他目的の財源として5%、管理目的の財源として25%使用している	50,000
固定資産合計				53,515,570
資産合計				76,579,771
(流動負債)	前受金	長野市	公益目的事業「長野市歯周疾患検診・妊婦歯科健康診査」委託料(平成29年度健診医支払い分)	325,475
	預り金	役職員他 職員 職員 職員	源泉所得税 健康・介護保険料 雇用保険料 地方税(住民税)	325,475 254,248 88,774 35,954 29,920 99,600
流動負債合計				579,723
(固定負債)	役員退任慰労金引当金	役員分	公益目的・その他目的及び管理目的の業務を執行する役員の退任慰労金の引当金である	1,360,000
	職員退職給付引当金	職員分	公益目的・その他目的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	4,847,000
固定負債合計				6,207,000
負債合計				6,786,723
正味財産				69,793,048