

財 産 目 録

令和 5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	手元保管	運転資金として	1,850	
	預 金	普通預金	運転資金として		
		山形銀行 本店	No.916978	43,698,802	
		山形銀行 本店	No.3199797	840,884	
		山形銀行 本店	No.684597	300	
		山形銀行 本店	No.972282	0	
		山形銀行 本店	No.549509	0	
		山形銀行 本店	No.999423	0	
		山形銀行 本店	No.407801	0	
		荘内銀行 本店	No.1089807	0	
		ゆうちょ銀行	No.133991	0	
		定期預金	運転資金として		
		荘内銀行 本店	No.1211379	10,000,000	
		<現金預金計>	54,541,836		
	未 収 金	経済産業省	保安啓蒙事業に関する補助金	678,284	
		定額貯金 ゆうちょ銀行	協会運営のための基本財産にかかる未収利息	4,917	
		県内各支部	会員活動事業に関する販売用物品	4,050	
			<未収金計>	687,251	
	前 払 金	(一財)山形コンベンションビューロー	資格受託事業に関する5年度	191,040	
	棚 卸 資 産	調査票、法規集他	講習会・試験会場予約金		
			会員活動事業に関する販売用物品・テキスト	1,032,749	
流動資産合計				56,452,876	
(固定資産)	基 本 財 産				
	特 定 資 産	定期預金	定額貯金	協会運営のために長期間保有するものである	10,000,000
			ゆうちょ銀行		
		退職給付引当資産	定期預金	職員3名に対する退職金支払いの積立資産である	2,027,742
		役員退職慰労引当資産	定期預金	役員に対する退職慰労金支払いの積立資産である	3,135,417
		記念事業積立資産	定期預金	記念事業に備えた積立資産である	1,500,000
		災害対策積立資産	定期預金	災害時に備えた積立資産である	664,000
		災害対応備品	衛星電話、発電機 他	災害時に備えたもの	314,505
	その他固定資産	電話加入権	2本	協会の運営及び事業に使用している	120,000
		保証金	(株)セロン東北 警備保証金	協会の運営及び事業に使用している	6,800
固定資産合計				17,768,464	
資産合計				74,221,340	
(流動負債)	未 払 金	ヤマト運輸(株)	3月分送料	27,456	
			<未払金計>	27,456	
	預 り 金	職員	1~3月分源泉所得税	104,370	
		(一財)全国LPガス保安共済事業団	賠償保険付保証料	300	
			<預り金計>	104,670	
	未払法人税等		4年度分未払法人税等	72,000	
	未払消費税等		4年度分未払消費税等	378,800	
流動負債合計				582,926	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	2,027,742	
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	3,135,417	
固定負債合計				5,163,159	
負債合計				5,746,085	
正味財産				68,475,255	