

# 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	使用目的等	金 額	
<b>(流動資産)</b>				
現 金 預 金           未 収 金   前 払 金 棚 卸 資 産	手元保管	運転資金として	0	
	普通預金	運転資金として		
	山形銀行 本店	No.916978	42,975,015	
	山形銀行 本店	No.3199797	1,257,964	
	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	1,000,000	
	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	
	<b>&lt;現金預金計&gt;</b>			<b>55,233,279</b>
	経済産業省	保安啓蒙事業に関する補助金	780,000	
定期貯金 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	5,917		
県内各支部	会員活動事業に関する販売用物品	2,950		
<b>&lt;未収金計&gt;</b>			<b>788,867</b>	
(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6年度 講習会・試験会場予約金	120,456		
調査票、法規集他	会員活動事業に関する販売用物品・テキスト	1,251,261		
<b>流動資産合計</b>			<b>57,393,863</b>	
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	定期預金	協会運営のために長期間保有する ものである	10,000,000	
特 定 資 産	退職給付引当資産	定期預金 山形銀行 本店	1,426,915	
	役員退職慰労引当資産	定期預金 山形銀行 本店	3,690,000	
	記念事業積立資産	定期預金 山形銀行 本店	1,500,000	
	災害対策積立資産	定期預金 山形銀行 本店	864,000	
	災害対応備品	衛星電話、発電機 他	218,378	
	県補助事業資産	普通預金 山形銀行 本店	0	
	その他固定資産	電話加入権	協会の運営及び事業に使用している	120,000
	保証金	㈱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	
<b>固定資産合計</b>			<b>17,826,093</b>	
<b>資産合計</b>			<b>75,219,956</b>	
<b>(流動負債)</b>				
未 払 金     預 り 金  未 払 法人税 等 未 払 消費税 等	社会保険事務所	3月分社会保険料	335,060	
	NTTドコモ	3月分衛星電話料	5,392	
	NTT	3月分電話料	24,048	
	㈱セロン東北	3月分警備料	7,480	
	<b>&lt;未払金計&gt;</b>			<b>371,980</b>
	職員他	1~3月分源泉所得税	111,546	
	(一財)全国LPガス保安共済事業団	賠償保険付保証明料	300	
	<b>&lt;預り金計&gt;</b>			<b>111,846</b>
	5年度分未払法人税等		72,000	
	5年度分未払消費税等		318,700	
<b>流動負債合計</b>			<b>874,526</b>	
<b>(固定負債)</b>				
退職給付引当金	職員に対するもの	職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	1,426,915	
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	3,690,000	
<b>固定負債合計</b>			<b>5,116,915</b>	
<b>負債合計</b>			<b>5,991,441</b>	
<b>正味財産</b>			<b>69,228,515</b>	