

# 財 産 目 録

平成30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>					
(流動資産)	預 金	普通預金	運転資金として		
		山形銀行 本店	No.916978	36,627,503	
		山形銀行 本店	No.3199797	1,103,904	
		山形銀行 本店	No.684597	0	
		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		
	<b>&lt;預金計&gt;</b>			<b>47,731,407</b>	
	未 収 金	経済産業省	保安啓蒙事業に関する補助金	935,884	
		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	404,228	
(一社)全国LPガス協会		管理運営に関する旅費の補填分	46,040		
県内各支部		会員活動事業に関する販売用物品	13,610		
<b>&lt;未収金計&gt;</b>			<b>1,399,762</b>		
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30年度 講習会・試験会場予約金	117,216		
棚 卸 資 産	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	1,266,979		
<b>流動資産合計</b>				<b>50,515,364</b>	
<b>(固定資産)</b>					
(固定資産)	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	
		ゆうちょ銀行			
	特 定 資 産	退職給付引当資産	定期預金 山形銀行 本店	職員2名に対する退職金支払いの 積立資産である	1,245,257
		災害対応備品	衛星電話、発電機 他	災害時に備えたもの	965,636
	その他固定資産	電話加入権 保証金	2本 (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 協会の運営及び事業に使用している	120,000 6,800
<b>固定資産合計</b>				<b>12,337,693</b>	
<b>資産合計</b>				<b>62,853,057</b>	
<b>(流動負債)</b>					
(流動負債)	未 払 金	社会保険事務所	3月分社会保険料	392,210	
		NTTドコモ	3月分衛星電話料	6,474	
		NTT	3月分電話料	23,507	
		(株)セロン東北	3月分警備料	7,344	
		<b>&lt;未払金計&gt;</b>			<b>429,535</b>
	預 り 金	職員	1～3月分源泉所得税	75,270	
		(一財)全国LPガス保安共済事業団	賠償保険付保証料	300	
		<b>&lt;預り金計&gt;</b>			<b>75,570</b>
	未払法人税等		29年度分未払法人税等	72,000	
	未払消費税等		29年度分未払消費税等	581,900	
<b>流動負債合計</b>				<b>1,159,005</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	1,245,257		
<b>固定負債合計</b>				<b>1,245,257</b>	
<b>負債合計</b>				<b>2,404,262</b>	
<b>正味財産</b>				<b>60,448,795</b>	