

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

科 目	使 用 目 的	等 金	額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金			
現金手許有高	運転資金として	179,337	
銀行預金			
普通預金			
滋賀銀行本店 200632	運転資金として	4,175,429	
滋賀銀行本店 201022	運転資金として	152,915	
滋賀銀行本店 214321	運転資金として	18,406,492	
滋賀銀行本店 446207	寄付金受け入れ口座として	865,004	
関西アーバン銀行 びわこ営業部	運転資金として	1,557,441	
郵便貯金	運転資金として	919,097	
郵便振替口座 (案内図)	運転資金として	3,450,344	
(普通預金小計)		29,526,722	
定額貯金	運転資金として	5,000,000	
(銀行預金合計)		34,526,722	
未収入金			
地価調査等集計分析	委託業務未収入金	1,498,932	
日本不動産鑑定士協会事務委託費	事務委託費	1,566,000	
価格提供事業助成金	価格提供事業助成金	1,193,500	
リバースモーゲージ	リバースモーゲージ報酬・会費	239,760	
新聞広告通り抜け分		10,000	
未収消費税	消費税還付額	74,100	
		4,582,292	
流 動 資 産 合 計			39,288,351
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金 滋賀銀行本店	公益目的保有財産(100%)	10,000,000	
特定資産			
退職給与引当資産(普通預金)	公益目的84%、共益2%、法人14%	1,325,000	
その他の固定資産			
附属設備	公益目的(50%)、法人(50%)	268,343	
什器備品	公益目的保有財産(100%)	2	
電話加入権	公益目的(50%)、法人(50%)	20,000	
ソフトウェア	公益目的保有財産(100%)	289,800	
差入敷金	公益目的(50%)、法人(50%)	1,643,037	
その他の固定資産合計		2,221,182	
固 定 資 産 合 計			13,546,182
資 産 合 計			52,834,533

科	目	使 用 目 的	等 金	額
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未払金			
	業務報酬	集計分析・DI・リバースモーゲージ	714,360	
	調査研究費	調査研究費	50,000	
	委員会経費	未払経費	592,100	
	委員会交通費	未払経費	141,240	
	新スキーム負担金等	新スキーム負担金等	1,193,500	
			2,691,200	
	預り金			
	源泉預り金	源泉税	44,561	
	未払法人税等			
	未払法人税等	均等割	22,200	
	流 動 負 債 合 計			2,757,961
2.	固定負債			
	退職給与引当金	公益目的84%、共益2%、法人14%	1,325,000	
	固 定 負 債 合 計			1,325,000
	負 債 合 計			4,082,961
	正 味 財 産			48,751,572