

# 財産目録

平成23年01月04日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金 手許有高		907,315	
郵便振替・郵便貯金		9,470,121	
郵便振替	5,312,898		
郵便貯金	4,157,223		
普通預金及び定期預金		30,038,627	
普通預金	21,527,744		
定期預金	8,510,883		
未収金		465,240	
株式会社神戸事業収入 未収金	345,240		
結婚支援事業収入 未収金	120,000		
前払費用		52,500	
会計システム保守料 前払金			
記念品		1,345,093	
めぐみグッズ、クリアホルダー、一筆箋等			
<b>流動資産合計</b>			42,278,896
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
寄付事業積立金資産		53,651,000	
定期預金 三井住友銀行 甲東支店	53,471,000		
定期預金 ゆうちょ銀行	100,000		
定期預金 ゆうちょ銀行	80,000		
退職給付引当資産		964,843	
定期預金 三菱東京UFJ銀行 西宮支店			
建物修繕積立資産		35,438,684	
定期預金 みずほ銀行 灘支店	32,738,684		
定期預金 住友信託銀行 本店営業部	2,700,000		
備品購入積立資産		11,993,155	
定期預金 三菱東京UFJ銀行 西宮支店			
施設設備拡充積立資産		7,328,816	
定期預金 住友信託銀行 本店営業部			
建物償却引当資産		82,870,000	
定期預金 三井住友銀行 甲東支店	73,212,000		
定額貯金 ゆうちょ銀行	9,658,000		
備品償却引当資産		35,045,117	
定期預金 中央三井信託銀行 塚口支店			
楽器購入引当資産		1,948,000	
定期預金 住友信託銀行 本店営業部			

科 目	金 額		
<b>奨学資金積立基金資産</b>	<b>66,500,000</b>		
定期預金 三菱東京UFJ銀行 西宮支店			
<b>I T機器整備積立資産</b>	<b>4,750,000</b>		
定期預金 三菱東京UFJ銀行 西宮支店			
<b>支部講演会事業積立預金</b>	<b>3,858,752</b>		
郵便振替 ゆうちょ銀行	1,308,752		
定額貯金 ゆうちょ銀行	1,100,000		
定額貯金 ゆうちょ銀行	400,000		
定期預金 三菱東京UFJ銀行 甲子園支店	450,000		
定期預金 ゆうちょ銀行	100,000		
定期預金 ゆうちょ銀行	500,000		
<b>共益事業積立預金</b>	<b>18,000,000</b>		
定期預金 住友信託銀行 本店営業部			
<b>特定資産合計</b>	<b>322,348,367</b>		
<b>(2)その他の固定資産</b>			
<b>建物</b>	<b>109,549,457</b>		
西宮市岡田山4-1 めぐみ会館			
<b>建物付属設備</b>	<b>32,264,171</b>		
エレベーター・空調設備他			
<b>什器備品</b>	<b>6,396,424</b>		
楽器、パソコン他			
<b>電話加入権</b>	<b>228,084</b>		
51-3545 他3本			
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>148,438,136</b>		
<b>固定資産合計</b>		<b>470,786,503</b>	
<b>資産合計</b>			<b>513,065,399</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
<b>前受金</b>	<b>2,428,000</b>		
音楽教室受講料 前受金	312,000		
英語教室受講料 前受金	340,000		
和歌山支部講演会事業収入 前受金	1,776,000		
<b>預り金</b>	<b>61,300</b>		
カレンダー 預り金	21,300		
香川支部 預り金	40,000		
<b>未払金</b>	<b>189,000</b>		
名簿システム保守料 未払金			
<b>流動負債合計</b>		<b>2,678,300</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
<b>退職給与引当金</b>	<b>964,843</b>		
<b>固定負債合計</b>		<b>964,843</b>	
<b>負債合計</b>			<b>3,643,143</b>
<b>正味財産</b>			<b>509,422,256</b>