

# 財 産 目 録

平成27年12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		運転資金(法人会計)	1,127,531	
	預金	釧路信用組合西港支店		運転資金(法人会計)	1,541,885
		釧路信用組合西港支店		運転資金(法人会計)	11,583,841
		(株)商工中央金庫帯広支店		運転資金(法人会計)	94,232
		北洋銀行釧路十条支店		運転資金(法人会計)	659,644
		大地みらい信金鳥取西支店		運転資金(法人会計)	668,433
		みずほ銀行釧路支店		運転資金(法人会計)	159,183
		北海道銀行西港支店		運転資金(法人会計)	4,007,327
		(株)商工中央金庫帯広支店		運転資金(法人会計)	15,000,000
	未収入金	点検ステッカー、適合証売上代金等		598,341	
	公収益未収金	管理費振替未収額	管理費の年度末振替に伴う収益会計からの未収額である。	7,227,406	
	立替金	職員雇用保険料		27,264	
	貯蔵品	適合証9,540円、		376,904	
		定期点検ステッカー 116,466円他			
前払費用	次年度分の費用支払分	年会費、特退掛金、セキュリティソフト分等の代金である。	403,065		
流動資産合計			43,475,056		
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	定期預金・釧路信用組合西港支店	1,500,000	
			定期預金・釧路信用金庫西港支店	1,502,419	
		役員退職給付引当資産	定期預金・釧路信用金庫西港支店	700,000	
	その他の固定資産	減価償却引当資産	定期預金・(株)みずほ銀行釧路支店	5,152,228	
		機械装置	アライメントテスター	1	
		車両運搬具	乗用車1台、貨物車1台、除雪車1台	2,162,433	
		工器具備品	自動車カット模型他	13	
		土地	宅地 322.406平方米	11,060,000	
		電話加入権		81,175	
		長期前払費用	車輛3台のリサイクル費用	29,320	
固定資産計			22,187,589		
資産合計			65,662,645		
(流動負債)	未払金	けんぽ協会保険料他に対する未払い額	会費及び費用等代金の未払等である。	3,676,601	
	預り金	職員けんぽ協会保険料納付分他		1,709,636	
	公収益未払金	管理費振替未払額	管理費の年度末振替に伴う公益会計への未払額である。	7,227,406	
	未払法人税等	期末納付分		1,300,000	
	未払消費税	期末納付分		46,937	
流動負債合計			13,960,580		
(固定負債)	役員退職慰労給付引当金	専務理事に対するもの		3,160,771	
	退職給付引当金	職員7名に対するもの		10,223,406	
固定負債合計			13,384,177		
負債合計			27,344,757		
正味財産			38,317,888		