

平成22年度 総合財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	手許有高			31,130
普通預金	東北銀行(決済用普通預金No.0227922)(一般会計)	13,869,063		
	岩手銀行(普通預金No.2049633)(一般会計)	86,696		
	北日本銀行(普通預金No.3371701)(一般会計)	93,020		
	東北銀行(決済用普通預金No.0256751)(法定講習特別会計)	0	14,048,779	
郵便振替口座	ゆうちょ銀行(02320-3-4111)			3,709,910
立替金	平成22年度3月分費用負担額(保証協会・政治連盟)			542,387
未収会費	平成10年度分30,000円×1名、平成11年度分30,000円×1名、平成16年度分27,000円×1名、平成18年度分27,000円×1名、平成18年度分20,000円×1名、平成20年度分27,000円×1名、平成21年度分27,000円×1名、平成22年度分27,000円×4名(合計11名)			296,000
未収金	平成22年度入会事務・会費徴収受託料(保証協会)			122,600
前払金	平成22年度消費税中間納税、会館火災保険料			377,400
流動資産 合計				19,128,206
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	岩手県不動産会館敷地			
	取得価格			40,000,000
	基本財産 合計			40,000,000
(2) 特定資産				
財政調整基金積立資産	将来の入会金収入の減少に対処するための積立資産(東北銀行決済用普通預金No.3126906)	42,100,000		
	同上	10,000,000		
	(岩手銀行定期預金No.2015313)			
	同上	10,000,000	62,100,000	
	(北日本銀行定期預金No.3371700)			
不動産会館等減価償却引当資産	会館維持、再建築等の将来の支払準備金に充てるための積立資産(東北銀行決済用普通預金No.3126906)	53,580,000		
	同上	10,000,000	63,580,000	
	(東北銀行定期預金No.1126670)			
災害対策基金積立資産	災害時に対応するための積立金(東北銀行決済用普通預金No.3126906)			500,000
特定資産 合計				126,180,000
(3) その他固定資産				
建物	岩手県不動産会館			
	取得価格	84,161,500		
	減価償却累計額	△48,947,411	35,214,089	
構築物	舗装道路			
	取得価格	750,000		
	減価償却累計額	△675,000	75,000	
車輛運搬具	公用車(岩手501テ945 トヨタヴィッツ)			
	取得価格	1,531,600		
	減価償却累計額	△1,354,662	176,938	
什器備品	金庫、椅子、机、看板、応接セット、会議用テーブル等			
	取得価格	12,165,570		
	減価償却累計額	△10,482,593	1,682,977	
無形固定資産	PC会計ソフト			
	取得価格	714,000		
	減価償却累計額	△714,000	0	
電話加入権	646-1111,646-1140,646-1154,646-1171,646-1191			273,600
差入保証金	警備保証会社(セコム㈱)			50,000
その他固定資産 合計				37,472,604
固定資産 合計				203,652,604
資産合計				222,780,810
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	社会保険料、駐車場柱補修工事費用他			590,649
前受金	平成23年度入会金(準会員1名)			200,000
受講料預り金	不動産総合コース受講料10,000円×6名			60,000
保険料等預り金	職員社会保険料、雇用保険料、所得税他			152,682
流動負債 合計				1,003,331
2 固定負債				
固定負債 合計				0
負債合計				0
正味財産(資産合計-負債合計)				1,003,331
正味財産(資産合計-負債合計)				221,777,479