

財 産 目 録

平成28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	
(流動資産)				
現金	手元保管	運転資金として	18,140	
預金	普通預金	運転資金として	232,736	
	三菱東京UFJ銀行町田支店	運転資金として	184	
	八千代銀行城山支店	運転資金として		
	郵便振替口座	運転資金として	10,751	
	口座(1)	運転資金として	3,809	
	口座(2)		<現金・預金計>	
			265,620	
棚卸資産	出版物(丹沢大山29冊)	公益事業出版事業の在庫である。	168,200	
			<棚卸資産計>	
			168,200	
流動資産合計			433,820	
(固定資産)				
基本財産	土地	相模原市緑区原宿5-15-6	17,000,000	
		(共用財産)	12,580,000	
		うち公益目的保有財産74%	1,020,000	
		うち収益目的財源使用財産6%	3,400,000	
		うち管理目的財源使用財産20%		
建物	相模原市緑区原宿5-15-6	(共用財産)	3,837,886	
		うち公益目的保有財産74%	2,840,036	
		うち収益目的財源使用財産6%	230,273	
		うち管理目的財源使用財産20%	767,577	
減価償却引当預金	八千代銀行城山支店 (普通預金)	(共用財産)	2,397,764	
		うち公益目的保有財産74%	1,774,345	
		うち収益目的財源使用財産6%	143,866	
		うち管理目的財源使用財産20%	479,553	
			<基本財産計>	
			23,235,650	
その他の 固定資産	電話加入権	電話加入権(4口)	317,800	
		(共用財産)	235,172	
		うち公益目的保有財産74%	19,068	
		うち収益目的財源使用財産6%	63,560	
			うち管理目的財源使用財産20%	
	構築物	アスファルト舗装	(共用財産)	6,700
			うち公益目的保有財産74%	4,958
			うち収益目的財源使用財産6%	402
			うち管理目的財源使用財産20%	1,340
	什器備品	偏光顕微鏡	公益目的保有財産である。	1
微分干渉顕微鏡		公益目的保有財産である。	1	
電話機一式		(共用財産)	1	
		うち公益目的保有財産74%	1	
		うち収益目的財源使用財産6%	0	
		うち管理目的財源使用財産20%	0	
	多項式水質計	公益目的保有財産である。	1	
	ラミネート機	公益目的保有財産である。	1	

			＜その他の固定資産計＞	324,505
固定資産合計				23,560,155
		うち公益目的保有財産		17,434,516
		うち収益目的の財源として使用する財産		1,413,609
		うち管理目的の財源として使用する財産		4,712,030
資産合計				23,993,975
(流動負債)	未払金	書籍執筆者 DCカード	RDB近畿研究会分配金 カード年会費及び2、3月分の通 代金である。	7,500 3,942
		東京電力 税理士	3月分電気代である。 3月分顧問報酬	8,618 5,000
			＜未払金計＞	25,060
	所得税預り金	源泉所得税	税理士報酬分	2,272
			＜所得税預り金計＞	2,272
	未払法人税等	神奈川県	確定分法人県民税均等割	20,000
			＜未払法人税等計＞	20,000
流動負債合計				47,332
(固定負債)	長期借入金	代表理事借入金		3,000,664
			＜長期借入金計＞	3,000,664
固定負債合計				3,000,664
負債合計				3,047,996
正味財産				20,945,979