

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1. 現金・預金		30,389,820	1. 未払金		746,140
(1) 現金手許有高	127,200		一般会計	606,260	
一般会計	84,788		境界問題相談センター岡山特別会計	139,880	
頒布品特別会計	42,412				
(2) 普通預金	20,012,816		2. 預り金	354,437	
一般会計	2,594,832		一般会計		
中国銀行 富田町支店			(1) 預り金	267,299	
頒布品特別会計	77,130		社会保険料等		
役員退職金積立金会計	4,006,738		(2) 源泉預り金	75,938	
建物修理引当金会計	10,339,050		所得税		
周年記念事業積立金会計	2,995,066		境界問題相談センター岡山特別会計		
(3) 振替貯金	623,315		源泉預り金	11,200	
一般会計	128,969		所得税		
ゆうちょ銀行					
頒布品特別会計	494,346		3. 前受会費	39,000	
(4) 通常貯金	9,626,489		一般会計 1名分	39,000	
一般会計	5,875,198				
ゆうちょ銀行			4. 引当金	10,339,050	
頒布品特別会計	1,099,004		建物修理引当金会計	10,339,050	
境界問題相談センター岡山特別会計	1,251,929				
財政調整積立金会計	1,400,358		5. 積立金	8,402,162	
			役員退職金積立金会計	4,006,738	
2. 未収会費		39,000	周年記念事業積立金会計	2,995,066	
一般会計 1名分	39,000		財政調整積立金会計	1,400,358	
3. 仮払金		139,880			
一般会計	139,880				
4. 頒布品棚卸高		423,098			
頒布品特別会計	423,098				
5. 備品		242,297			
別紙備品目録	1,405,100				
減価償却累計額	-1,162,803				
6. 構築物		610,426			
構築物	1,890,000				
減価償却累計額	-1,279,574				
7. 不動産		61,238,399			
会館敷地	41,068,350				
建物	45,591,014				
減価償却累計額	-25,420,965				
<b>資産合計</b>		<b>93,082,920</b>	<b>負債合計</b>		<b>19,880,789</b>
<b>差引</b>		<b>正</b>	<b>味財産</b>		<b>73,202,131</b>