

## 財産目録

平成31年3月31日現在

公益社団法人日本青仲会

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
<b>(流動資産)</b>					
現金 預金	手元保管 当座預金 ゆうちょ銀行 (本部) ゆうちょ銀行 (本部) 普通預金 みずほ銀行 伊勢支店 (本部) 三菱UFJ銀行 神田支店 (本部) ゆうちょ銀行 (本部) 三菱UFJ銀行 神保町支店 (横浜)		運転資金として	685,799	
			運転資金として	95,300	
			運転資金として	55,298	
			運転資金として	40,002	
			運転資金として	4,067,812	
			運転資金として	1,311,511	
			運転資金として	265,853	
			運転資金として	1,429,942	
			運転資金として	1,060,506	
					1,929,954
		未収金 立替金	横浜事務所  研修生 横浜事務所		受入事業に関する営業債権
	受入事業に関する再受験料等立替			939,093	
	受入事業に関する弁済金等立替			6,200	
<b>流動資産合計</b>				<b>7,717,958</b>	
<b>(固定資産)</b>					
<b>特定資産</b>					
土地 建物 修繕積立資産 構築物 電話加入権 敷金 その他固定資産 車両運搬具 預託金 保証金	三重県伊勢市勢田町 88番地 研修棟等 ゆうちょ銀行 平和記念碑等 電話加入権(本部) 敷金(本部) 社用車(横浜) リサイクル預託金 (横浜) 保証金(横浜)		公益目的保有財産であり、育成事業に使用している。	25,270,000	
			公益目的保有財産であり、育成事業に使用している。	416,990	
			特定費用準備資金であり、ひもろぎの里の修繕に係る積立金である。	1,000,000	
			公益目的保有財産であり、育成事業に使用している。	186,094	
			公益目的保有財産であり、育成事業(76.6%)、及び法人会計(23.4%)に使用している共用財産である。	36,000	
			公益目的保有財産であり、育成事業(27.1%)、及び法人会計(72.9%)に使用している共用財産である。	660,000	
			公益目的保有財産であり、育成事業に使用している。	4,094,912	
			車両購入時のリサイクル預託金である。	25,700	
			LPGの保証金である。	10,000	
		<b>固定資産合計</b>			
<b>資産合計</b>				<b>39,417,654</b>	
<b>(流動負債)</b>					
短期借入金 未払金 未払費用 前受会費 預り金 賞与引当金 未払消費税等	役員 横浜事務所 年金事務所他 会員 送り出し機関等 受入企業等 年金事務所 労働局 市区町村 税務署 税務署 その他 職員 税務署		役員からの借入金	4,666,000	
			受入事業に関する未払金	6,943	
			社会保険料未払金 他	437,125	
			翌年度会費の前受分	365,000	
			受入事業に関する送出機関からの預かり分	2,409,205	
			翌年度監理収入前受分	1,446,190	
			職員からの社会保険料預かり分	500,000	
			職員等からの雇用保険の預かり分	169,689	
			職員等からの住民税の預かり分	55,103	
			職員等からの源泉所得税の預かり分	120,200	
			職員等からの源泉所得税の預かり分	99,530	
			職員等からの源泉所得税の預かり分	5,103	
			その他預かり分	13,390	
			翌期支給賞与のうち当期に帰属する引当額	1,135,870	
	消費税未払い分	1,295,800			
<b>流動負債合計</b>				<b>10,315,943</b>	
<b>負債合計</b>				<b>10,315,943</b>	
<b>正味財産</b>				<b>29,101,711</b>	