

財 産 目 録

法人全体

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			19,100,304
普通預金	第四銀行 県庁支店他	運転資金として	19,100,304
前払金		県大会会場費として	164,386
流動資産計			19,264,690
2 固定資産			
(1) 特定資産			
事務所等建設基金			35,000,000
定期預金	大光銀行 新潟支店	事務所等建設の為の準備預金	10,000,000
定期預金	第四銀行 県庁支店		10,000,000
定期預金	北越銀行 県庁支店		10,000,000
定期預金	労働金庫 新潟南支店		5,000,000
減価償却引当預金			25,000,000
定期預金	第四銀行 県庁支店	事業活動に必要な固定資産の 修理、購入に備え積み立てて いる預金	10,000,000
定期預金	労働金庫 新潟南支店		5,000,000
定期預金	大光銀行 新潟支店		5,000,000
普通預金	北越銀行 県庁支店		5,000,000
退職給付引当資産	ゆうちょ銀行 県庁内郵便局	職員に対する退職金の支払いに 備えて積み立てている預金	3,661,410
特定資産合計			63,661,410
(2) その他固定資産			
建 物	研修棟建物・設備他	事業活動に使用している	8,070,515
構 築 物	実技棟（コンクリート床）他	〃	2,813,699
機 械 装 置	床上クレーン設備	〃	3,575,939
什 器 備 品	液晶ビデオ・空気清浄機	〃	4
電話加入権	新潟市・柏崎市・聖籠町		461,880
敷 金	事務所敷金他		2,848,560
保 証 金	タクシー乗車券加入契約金		30,000
その他固定資産合計			17,800,597
固定資産合計			81,462,007
資産合計			100,726,697
II 負債の部			
1 流動負債			
未払消費税等	29年度支払金額		2,073,100
前 受 金	30年度玉掛け・フォーク他受講料		11,531,182
預 り 金	所得税		335,491
仮 受 金	100円労災		2,397,802
流動負債合計			16,337,575
2 固定負債			
退職給付引当金			3,661,410
固定負債合計			3,661,410
負債合計			19,998,985
正味財産			80,727,712