

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

一般社団法人室蘭地方自動車整備振興会

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)			
現金		運転資金として	1,759,637
普通預金	北海道銀行室蘭駅前支店 北海道銀行室蘭駅前支店 室蘭信用金庫東町支店 北洋銀行東室蘭支店	運転資金として 労働保険料預り専用	91,246,370 (77,886,776) (0) (1,853,272) (11,506,322)
定期預金	北海道銀行室蘭駅前支店 室蘭信用金庫東町支店 北洋銀行東室蘭支店		30,000,000 (10,000,000) (10,000,000) (10,000,000)
未収会費	支部経由2件 会員13件		3,414,240 (3,080,000) (334,240)
未収金	地区協同組合(3支部) 会員1件 日整連		983,340 (590,436) (4,320) (388,584) (0)
商品	保安基準適合証、定期点検ステッカー		346,632
前払費用			0
仮払金	会員1件		1,724
流動資産合計			127,751,943
(固定資産)			
基本財産	土地	室蘭市日の出町3丁目4番13号 1,652.80㎡	47,851,000
特定資産	退職準備積立金 引当預金	北海道銀行室蘭駅前支店	81,161,541 (3,284,107) (77,877,434)
その他の 固定資産	建物	自動車会館 (室蘭市日の出町3丁目4番13号) 587.70㎡(取得額57,017,191円) 日高教育センター (新ひだか町静内駒場8番8号369.36㎡) 自動車会館間仕切 自動車会館玄関	28,187,628 25,522,508 (13,214,855) (9,770,996) (2) (2,536,655)
	構築物	自動車会館舗装 日高教育センター舗装	2 (1) (1)
	機械装置	排気ガステスタ等9点	9
	車両運搬具	カルディナ、プリウス、ヴォクシー	1,634,993
	什器備品	事務所暖房器等6点	6
	借地権	日高教育センター分(浄運寺)	1,000,000
	預託金	社有車リサイクル料金	30,110
固定資産合計			157,200,169
資産合計			284,952,112

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

一般社団法人室蘭地方自動車整備振興会

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
(流動負債)			
未払金			3,818,132
	邦美印刷	商品仕入分	(86,464)
	日整連	費用未払分	(2,268)
	整商連	"	(100,062)
	NTT	"	(29,249)
	ヤマト運輸	"	(64,042)
	栗林石油	"	(10,157)
	NTTファイナンス	"	(2,654)
	JCB	"	(10,410)
	室蘭市水道部	"	(8,525)
	北海道銀行	"	(1,080)
	グリーン&セーフティキャンペーン	クーポン券未換金分	(3,503,221)
預り金			1,714,160
	支部車両割会費預り6支部分		(1,210,850)
	会員1件		(77,000)
	部外源泉徴収関係		(15,310)
	日整連		(411,000)
未払消費税等			399,200
未払法人税等			623,700
流動負債合計			6,555,192
(固定負債)			
固定負債引当金			86,715,394
	退職給与引当金		(14,330,394)
	会館管理引当金		(28,460,000)
	調査研究引当金		(20,000,000)
	OA促進引当金		(7,725,000)
	教育事業引当金		(11,000,000)
	役員退任引当金		(2,200,000)
	周年事業引当金		(3,000,000)
固定負債合計			86,715,394
負債合計			93,270,586
正味財産			191,681,526