

財 産 目 録

2023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		運転資金として	34,505
	普通預金	三菱UFJ銀行新橋支店 みずほ銀行芝支店	運転資金として 運転資金として	5,121,206 43,439,867
	前払費用	前払家賃他		379,940
	貯蔵品	切手他		73,106
流 動 資 産 合 計				49,048,624
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	(普通預金) みずほ銀行芝支店	職員2名に対する退職金の支払いに備えた積立資産である。	13,865,654
		(定期預金) 三菱UFJ銀行新橋支店		5,462,646
	H P リニューアル準備引当資産	(普通預金) みずほ銀行芝支店	ホームページの大幅改定に備えた、特定費用準備資金である。	4,400,000
	特 定 資 産 合 計			23,728,300
その他の固定資産	什器備品	金庫他	公益事業と管理運営のための共用財産であり、80%を公益目的事業に20%を管理運営の業に供している。	5
	電話加入権		公益事業と管理運営のための共用財産であり、80%を公益目的事業に20%を管理運営の業に供している。	160,000
	敷金・保証金	事務所保証金	公益事業と管理運営のための共用財産であり、80%を公益目的事業に20%を管理運営の業に供している。	1,561,920
	その他の固定資産 合 計			1,721,925
固 定 資 産 合 計				25,450,225
資 産 合 計				74,498,849
(流動負債)	未払金	事業未払金	公益目的事業の未払金である。	1,617,342
	預り金	源泉所得税他		262,878
流 動 負 債 合 計				1,880,220
(固定負債)	退職給付引当金		職員2名に対する退職金の支払いに備えたものである。	19,328,300
固 定 負 債 合 計				19,328,300
負 債 合 計				21,208,520
正 味 財 産				53,290,329