

財 産 目 録

令和3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)				
現金預金 貯蔵品 前払金	普通預金	城南信用金庫六角橋支店	運用資金	19,730,134
	定期預金	城南信用金庫六角橋支店	運用資金	5,000,000
	普通預金	J A横浜港北支店	運用資金	2,133,172
	普通預金	横浜銀行六角橋支店	労働保険一人親方	28,995
		事務局	販売用帳簿期末残高	53,306
			事務局賃借料4月分	440,522
			事務局水道料4月分	2,200
			事務局車両駐車場4月分 機械警備料4月分	25,000 16,500
流動資産合計				27,429,829
(固定資産)				
基本財産		城南信用金庫六角橋支店	基本財産	5,000,000
基本財産合計				5,000,000
特定資産		横浜信用金庫六角橋支店	会館取得資金として管理している預金	123,700,000
	会館取得引当積立資産 普通預金	J A横浜港北支店	会館取得資金として管理している預金	8,000,000
	会館取得引当積立資産 定期預金	ゆうちょ銀行六角橋	会館取得資金として管理している預金	7,300,000
	会館取得引当積立資産 定額預金	城南信用金庫六角橋支店	職員に対する退職金に備えたもの	7,160,692
	退職給付引当資産 普通預金	横浜銀行六角橋支店	周年記念行事資金として管理している預金	1,009,621
	周年記念事業引当積立資産 普通預金	横浜銀行六角橋支店	器具備品取得資金として管理している預金	321,096
	器具備品取得引当積立資産 普通預金	城南信用金庫六角橋支店	車両取得資金として管理している預金	1,800,000
	車輜取得引当積立資産 普通預金	特定資産合計		149,291,409
その他固定資産				
	車輜運搬用具	トヨタ アイシス	移動運搬用	1
	器具備品	エアコン・パソコン・事務機・金庫	事務局	178,716
	敷金		車輜駐車場	25,000
	保証金		事務局	6,000,000
	預託金		車両リサイクル預託金	12,410
	投資有価証券		株式会社青色申告会館	199,000
	長期前払費用		事務局2階・3階更新 指導システム	2,351,447
その他固定資産合計				8,766,574
固定資産合計				163,057,983
資産合計				190,487,812
(流動負債)				
未払金 前受金 預り金			職員給料3月分	4,072,110
			会費	1,038,500
			一人親方	456,200
			小規模企業共済	269,000
			火災共済	179,397
			労働災害共済	16,110
			ジブラルタ生命保険	180,000
			一人親方保険料 労働保険料	2,266,296 21,864
流動負債合計				8,499,477
(固定負債)			職員退職金引当金	7,160,692
退職給付引当金				
固定負債合計				7,160,692
負債合計				15,660,169
正味財産				174,827,643