

財 産 目 録

令和4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	普通預金	城南信用金庫六角橋支店	運用資金	23,593,990
	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
未収利息	定額預金	ゆうちょ銀行六角橋	特定資産	3,142
貯蔵品		事務局	販売用帳簿期末残高	44,315
前払金			事務局賃借料4月分	499,400
			機械警備料4月分	16,500
立替金			ブルーリターンA	148,500
流動資産合計			31,439,019	
(固定資産)				
基本財産	定期預金	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	会館取得引当積立資産 普通預金	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	113,271,780
	会館取得引当積立資産 定期預金	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 定額預金	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
	退職給付引当資産 普通預金	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	7,513,864
	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	周年記念行事資金として管理している預金	1,009,621
	器具備品取得引当積立資産 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
	車輛取得引当積立資産 普通預金	城南信用金庫六角橋支店	車輛取得資金として管理している預金	950,000
特定資産合計			138,366,361	
その他固定資産	車輛運搬用具	ダイハツ ミライース	移動運搬用	762,070
	建物附属設備	壁改修両開き門扉・硝子引戸	事務局	2,260,830
	器具備品	金庫・NW配線・看板・パーテーション等	事務局	705,242
	保証金		事務局	1,500,000
	預託金		車輛リサイクル預託金	7,140
	投資有価証券		株式会社青色申告会館	199,000
	長期前払費用		事務局礼金 指導システム	1,663,782
その他固定資産合計			7,098,064	
固定資産合計			150,464,425	
資産合計			181,903,444	
(流動負債)				
未払金			職員給料3月分	4,173,827
前受金			会費	1,401,600
			一人親方	56,500
預り金			火災共済	356,237
			労働災害共済	16,110
			一人親方保険料	2,281,346
			労働保険料	6,375
流動負債合計			8,291,995	
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員退職金引当金	7,513,864
固定負債合計			7,513,864	
負債合計			15,805,859	
正味財産			166,097,585	