

# 財 産 目 録

令和5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	
<b>(流動資産)</b>				
現金預金	普通預金	城南信用金庫六角橋支店	運用資金	20,128,029
	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
	振込預金	ゆうちょ銀行六角橋	会費	9,000
	普通預金	横浜銀行中央市場支店	一人親方	275,865
未収利息	定額預金	ゆうちょ銀行六角橋	特定資産	3,761
貯蔵品		事務局	販売用帳簿期末残高	40,249
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	237,600
<b>流動資産合計</b>			<b>28,343,576</b>	
<b>(固定資産)</b>				
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
<b>基本財産合計</b>			<b>5,000,000</b>	
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	7,717,032
	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	1,321,096
	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
<b>特定資産合計</b>			<b>139,569,529</b>	
その他固定資産	車輛運搬具	ダイハツ ミライース	移動運搬用	466,390
	建物附属設備	壁改修両開き門扉・硝子引戸	事務局	2,056,626
	器具備品	金庫・NW配線・看板・パーテーション等	事務局	553,534
	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	1,106,384
<b>その他固定資産合計</b>			<b>5,889,074</b>	
<b>固定資産合計</b>			<b>150,458,603</b>	
<b>資産合計</b>			<b>178,802,179</b>	
<b>(流動負債)</b>				
	未払金		職員給料3月分	3,979,689
	前受金		会費	877,000
			一人親方	197,400
	預り金		火災共済	353,907
			労働災害共済	16,110
			一人親方保険料	915,648
<b>流動負債合計</b>			<b>6,339,754</b>	
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金		職員退職金引当金	7,717,032
<b>固定負債合計</b>			<b>7,717,032</b>	
<b>負債合計</b>			<b>14,056,786</b>	
<b>正味財産</b>			<b>164,745,393</b>	