

財 産 目 録

令和6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	20,109,902
	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	9,594
未収利息	定額預金	ゆうちょ銀行六角橋	特定資産	4,379
貯蔵品		事務局	販売用帳簿等期末残高	157,181
前払金			事務局賃借料4月分	499,400
			機械警備料4月分	16,500
流動資産合計			27,930,128	
(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	7,987,144
	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
特定資産合計			138,830,020	
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	170,710
	建物附属設備	壁改修両開き門扉・硝子引戸	事務局	1,852,422
	器具備品	金庫・NW配線・看板・パーテーション等	事務局	401,824
	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	548,986
その他固定資産合計			4,680,082	
固定資産合計			148,510,102	
資産合計			176,440,230	
(流動負債)				
未払金			職員給料3月分	3,823,751
			社会保険料	575,496
			電話・インターネット料金	22,293
前受金			会費	918,000
			一人親方	278,400
預り金			火災共済	345,207
			一人親方保険料	1,358,905
流動負債合計			7,322,052	
(固定負債)				
	会館取得引当金			128,571,780
	退職給付引当金			7,987,144
	器具備品取得引当金			1,321,096
	車輛取得引当金			950,000
固定負債合計			138,830,020	
負債合計			146,152,072	
正味財産			30,288,158	