

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 3 1 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	現金	事務局	運用資金	4,000
		普通預金	城南信用金庫六角橋支店	運用資金	13,115,021
		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	12,797
	未収利息	定額預金	ゆうちょ銀行六角橋	特定資産	4,997
	貯蔵品		事務局	販売用帳簿等期末残高	258,386
	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					21,044,273
(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	8,103,818
	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					138,946,694
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	1	
	建物附属設備	壁改修両開き門扉・硝子引戸	事務局	1,648,218	
	器具備品	金庫・NW配線等	事務局	344,272	
	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		事務局更新料 指導システム	490,988	
その他固定資産合計					4,189,619
固定資産合計					148,136,313
資産合計					169,180,586
(流動負債)	未払金		職員給料3月分	4,207,430	
	前受金		会費	1,245,500	
			一人親方	252,000	
	預り金		火災共済	131,487	
			一人親方保険料	1,116,908	
流動負債合計					6,953,325
(固定負債)	会館取得引当金			128,571,780	
	退職給付引当金			8,103,818	
	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					138,946,694
負債合計					145,900,019
正味財産					23,280,567