

財産目録

令和 2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	手元保管		0	
	預金	普通預金	運転資金として	37,450,789	
		埼玉りそな銀行北浦和西口支店	"	22,612,395	
		武蔵野銀行北浦和西口支店	"	14,838,394	
	未収金		基準コース年間購読料他	50,326	
	前払金	事業に係る前払い額他	講習・教育資料等頒布事業の印刷代他	500,077	
前払費用		家賃他	481,270		
流動資産合計				38,482,462	
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産			9,649,753	
	定期預金	埼玉りそな銀行北浦和西口支店	} 職員の退職金支払いに備えるために積み立てている預金	3,186,689	
	定期預金	武蔵野銀行北浦和西口支店		3,043,064	
	定額貯金	浦和常盤十郵便局		3,420,000	
	事務所建設積立預金		} 事務所移転等に要する予定費用の預金	3,578,378	
	定期預金	埼玉りそな銀行北浦和西口支店		2,437,332	
	定期預金	武蔵野銀行北浦和西口支店		1,141,046	
	事務機械化積立預金		} 事務機器等購入資金としての預金	1,901,164	
	定期預金	埼玉りそな銀行北浦和西口支店		696,225	
	定期預金	武蔵野銀行北浦和西口支店		1,204,939	
	運営安定化積立預金		} 事業活動等の臨時支出に備えた預金	3,032,022	
	定期預金	武蔵野銀行北浦和西口支店		3,032,022	
	その他固定資産	建物附属設備	事務所及び研修室間仕切設置、 トイレ改修工事	事務所内の設備等	425,861
		構築物	飯能市 能仁寺 石 像	慰霊事業	255,917
		ソフトウェア	会計ソフト	管理業務に使用している	152,251
固定資産合計				18,995,346	
資産合計				57,477,808	
(流動負債)	未払金	事業経費に係る未払い額	令和2年3月分	279,901	
	未払費用	協会けんぽ・年金事務所に対する未払い額他	社会保険料の令和2年3月分他	259,622	
	前受金	令和2年度前受け額	令和2年度講習受講費用分	661,760	
	預り金	職員からの預り額	雇用保険料分	40,661	
流動負債合計				1,241,944	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金支払いに備えたもの	5,560,000	
固定負債合計				5,560,000	
負債合計				6,801,944	
正味財産				50,675,864	