

## 財産目録

平成 30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	現金 手元保管		0
		普通預金	運転資金として	
		埼玉りそな銀行北浦和西口支店	//	12,076,501
		武蔵野銀行北浦和西口支店	//	10,565,771
	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	399,299
	前払費用	事業に係る前払費用他	事務所家賃・共益費の平成30年4月分他	444,988
		三井住友海上保険㈱に対する前払い額他	各種保険料の平成30年4月から12月までの分他	117,436
流動資産合計				23,603,995
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産	(定期預金)	職員の退職金支払いに備えるために管理されている預金	
		埼玉りそな銀行北浦和西口支店		3,186,149
		武蔵野銀行北浦和西口支店		3,042,546
		浦和常盤十郵便局		3,420,000
	事務所建設積立預金	(定期預金)	事務所移転等に要する予定費用の預金	
		埼玉りそな銀行北浦和西口支店		2,436,920
		武蔵野銀行北浦和西口支店		1,140,852
	事務機械化積立預金	(定期預金)	事務機器等購入資金としての預金	
		埼玉りそな銀行北浦和西口支店		696,107
		武蔵野銀行北浦和西口支店		1,204,735
	運営安定化積立預金	(定期預金)	事業活動等の臨時支出に備えた預金	
		武蔵野銀行北浦和西口支店		3,031,507
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	共用財産であり、うち15%は実施事業資産として継1事業の用に供し、55%は他1事業の用に供し、9%は他2事業の用に供し、21%は管理運営の用に供している。	578,486
	什器備品	刻印機	共用財産であり、うち15%は実施事業資産として継1事業の用に供し、55%は他1事業の用に供し、9%は他2事業の用に供し、21%は管理運営の用に供している。	29,200
		パソコン		131,983
		会計ソフト	管理業務に使用している	257,523
固定資産合計				19,156,008
資産合計				42,760,003
(流動負債)				
	未払金	事業経費に係る未払い額	事務所電気料金他平成30年3月分	334,452
	未払費用	協会けんぽ・年金事務所に対する未払い額	健康保険料・厚生年金保険料の平成30年3月分他	178,062
		職員に係る未払い額	職員の時間外手当の平成30年3月分他	52,533
		リコージャパン㈱他に対する未払費用	事務機器等リース料の平成30年3月分	81,219
	前受金			
	受講料	平成30年度前受け額	講習事業の指定、一般講習収益の平成30年4月から6月分	2,204,496
	テキスト代	//	講習事業の指定、一般講習収益の平成30年4月から6月分	354,144
	預り金			
	雇用保険料	職員からの預り額	雇用保険料の平成29年4月から3月までの分	52,934
流動負債合計				3,257,840
(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	3,440,000
固定負債合計				3,440,000
負債合計				6,697,840
正味財産				36,062,163