

財産目録

令和 4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		128,836
預金		普通預金	運転資金として	49,650,491
		埼玉りそな銀行北浦和西口支店	"	26,375,109
		武蔵野銀行北浦和西口支店	"	23,275,382
未収金		国等に対する未収額	令和4年3月分雇用調整助成金他	123,180
前払金		事業者等に対する前払い額	令和4年度講習・教育資料等の印刷代他	541,583
前払費用		事務所貸主に対する前払い額	令和4年4月分家賃他	493,195
流動資産合計				50,937,285
(固定資産)				
特定資産				
退職給付引当資産		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た預金	7,650,000
定期預金				
事務所建設積立預金		武蔵野銀行北浦和西口支店	事務所移転等に要する予定費用の預金	3,578,682
定期預金				
事務機械化積立預金		武蔵野銀行北浦和西口支店	事務機器等購入資金としての預金	1,901,325
定期預金				
運営安定化積立預金		武蔵野銀行北浦和西口支店	事業活動等の臨時支出に備えた預金	6,017,289
定期預金				
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	313,504
構築物		飯能市能仁寺 石 像	慰霊祭事業	233,403
ソフトウェア		会計ソフト	管理業務に使用している	65,355
固定資産合計				19,759,558
資産合計				70,696,843
(流動負債)				
未払金		事業者等に対する未払い額	令和4年3月分電気代・電話代他	113,817
未払費用		協会けんぽ・年金事務所に対する未払い額他	令和4年3月分社会保険料他	387,104
前受金		受講者からの前受け額	令和4年度講習受講費用分	3,542,550
預り金		職員からの預り額	令和4年3月分雇用保険料分他	176,455
流動負債合計				4,219,926
(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	7,650,000
固定負債合計				7,650,000
負債合計				11,869,926
正味財産				58,826,917