

財産目録

令和 7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	67,784,862
		埼玉りそな銀行北浦和西口支店		〃	33,320,076
		武蔵野銀行北浦和西口支店		〃	34,464,786
	前払金	事業者等に対する前払い額		令和7年度講習資料等の印刷代他	376,513
前払費用	事務所貸主に対する前払い額		令和7年4月分家賃他	504,358	
流動資産合計					68,665,733
(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(定期預金)	職員の退職金支払いに備えた預金	9,880,000
		事務所建設積立預金	武蔵野銀行北浦和西口支店(定期預金)	事務所移転等に要する予定費用の預金	3,578,682
		事務機械化積立預金	武蔵野銀行北浦和西口支店(定期預金)	事務機器等購入資金としての預金	1,901,325
		運営安定化積立預金	武蔵野銀行北浦和西口支店(定期預金)	事業活動等の臨時支出に備えた預金	6,017,289
	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	198,019
		構築物	飯能市能仁寺 石 像	慰霊祭事業	203,291
		ソフトウェア	会計ソフト	管理業務に使用している	9,074
		固定資産合計			
資産合計				90,453,413	
(流動負債)	未払金	事業者等に対する未払い額	令和7年3月分電気代・電話代他	140,921	
	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7年3月分社会保険料他	533,316	
	前受金	受講者からの前受け額	令和7年度講習受講料・テキスト代	3,571,315	
	預り金	職員からの預り額他	令和7年3月分雇用保険料分他	368,078	
流動負債合計				4,613,630	
(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	9,880,000	
固定負債合計				9,880,000	
負債合計				14,493,630	
正味財産				75,959,783	