

財産目録

令和 8 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		運転資金として	128,804
	預金 普通預金	普通預金		〃	16,447,776
		みずほ銀行広尾支店			489,535
		みずほ銀行広尾支店			8,238,838
		みずほ銀行広尾支店			1,131,754
		みずほ銀行広尾支店			64,703
		みずほ銀行広尾支店			4,979,151
		みずほ銀行広尾支店			933,885
		大和ネクスト銀行ビィエム支店			57,773
		三菱UFJ銀行広尾支店			147,480
		三井住友信託銀行新宿西口支店			375,544
		三井住友信託銀行新宿西口支店			16,496
		三井住友銀行広尾支店			12,617
	預金 定期預金	定期預金（三井住友信託銀行新宿西口支店）		〃	1,098,423
	未収会費				50,000
	未収金				182,000
流動資産合計					17,907,003
(固定資産)	基本財産	定期預金	みずほ銀行広尾支店 三菱UFJ銀行広尾支店 三井住友信託銀行新宿西口支店 三井住友銀行広尾支店 大和ネクスト銀行ビィエム支店	公益目的保有財産であり、運用益を公共事業の財源として使用	50,000,000
					10,000,000
					10,000,000
					10,000,000
					10,000,000
	特定資産	退職給付引当資産		職員の退職金支払いの財源としての積立	1,110,938
	その他固定資産	什器備品		公益目的保有財産であり、公益(95%)、その他(5%)に供している。	2
	電話加入権		公益目的保有財産であり、公益(95%)、その他(5%)に供している。	397,894	
固定資産合計					51,508,834
資産合計					69,415,837
(流動負債)	未払金 預り金	源泉所得税 住民税 社会保険料			3,677,762
					169,292
					55,192
					114,100
		仮受金			
					0
流動負債合計					3,847,054
(固定負債)	退職給付引当金				1,110,938
固定負債合計					1,110,938
負債合計					4,957,992
正味財産					64,457,845