

財 産 目 録

2020年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	額	額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	1,427,964		
普通預金			
みずほ銀行都庁出張所	19,078,002		
みずほ銀行公務第一部	352,274		
みずほ銀行本郷支店	1,147,952		
三井住友銀行小石川支店	642,865		
三菱UFJ銀行春日町支店	510,926		
朝日信用金庫小石川支店	301,407		
中央労働金庫本郷支店	345,133		
中ノ郷信用組合小石川支店	1,318,840		
定期預金			
中ノ郷信用組合小石川支店	20,000,000		
前払金			
フィットネスクラブ法人年会費他	2,397,780		
棚卸資産			
チケット及び切手	5,546,414		
流動資産合計		53,069,557	
2 固定資産			
(1) 特定資産			
給付金事業引当資産			
朝日信用金庫小石川支店	10,000,000		
中ノ郷信用組合小石川支店	20,000,000		
財政安定積立金			
中ノ郷信用組合小石川支店	1,784,000		
中央労働金庫 本郷支店	1,000,000		
特定資産合計	32,784,000		
(2) その他固定資産			
出資金			
出資金(中央労働金庫本郷支店)	10,000		
出資金(中ノ郷信用組合)	11,000		
リース資産			
福祉共済システム(東京エンチュアリーズ㈱)	8,096,760		
長期前払費用			
ダイヤモンドクラブ年会費	1,491,420		
その他固定資産合計	9,609,180		
固定資産合計		42,393,180	
資 産 合 計			95,462,737
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
B-ぐる回数券、コピーカウント使用料など	903,804		
未払費用			
社会保険料3月分	221,166		
前受金			
フィットネスクラブ東京ドームなど	207,000		
預り金			
職員社会保険料3月分	216,202		
短期リース債務			
福祉共済システム(東京エンチュアリーズ㈱)	1,982,880		
流動負債合計		3,531,052	
2 固定負債			
福祉共済システム(東京エンチュアリーズ㈱)	6,279,120		
固定負債合計		6,279,120	
負 債 合 計			9,810,172
正 味 財 産			85,652,565