

財 産 目 録

2021年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	915,430		
普通預金			
みずほ銀行都庁出張所	20,216,491		
みずほ銀行公務第一部	340,616		
みずほ銀行本郷支店	1,641,263		
三井住友銀行小石川支店	507,834		
三菱UFJ銀行春日町支店	1,209,248		
住信SBIネット銀行法人支店	1,241,006		
朝日信用金庫小石川支店	301,818		
中央労働金庫本郷支店	352,709		
中ノ郷信用組合小石川支店	1,361,566		
定期預金			
中ノ郷信用組合小石川支店	20,000,000		
未収金			
d払い・メルペイ	18,500		
LINE PAY	73,000		
前払金			
パートナーメンバーズ法人年会費他	366,025		
棚卸資産			
チケット及び切手	7,194,291		
流動資産合計		55,739,797	
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	2,000,000		
特定資産合計	33,784,000		
(2) その他固定資産			
器具及び備品			
金庫	457,329		
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(東京センチュリーリース株)	6,113,880		
長期前払費用			
ダイヤモンドクラブ年会費	1,367,135		
その他固定資産合計	7,959,344		
固定資産合計		41,743,344	
資 産 合 計			97,483,141
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
B-ぐる回数券 他	676,816		
未払費用			
社会保険料3月分	214,620		
前受金			
フィットネスクラブ東京ドームなど	111,600		
預り金			
職員社会保険料3月分	209,580		
短期リース債務			
福祉共済システム(東京センチュリーリース株)	1,982,880		
流動負債合計		3,195,496	
2 固定負債			
福祉共済システム(東京センチュリーリース株)	4,296,240		
固定負債合計		4,296,240	
負 債 合 計			7,491,736
正 味 財 産			89,991,405