

財 産 目 録

2022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	1,020,299		
普通預金			
みずほ銀行東京都庁出張所	23,877,834		
みずほ銀行公務第一部	340,618		
みずほ銀行本郷支店	2,265,279		
三井住友銀行小石川支店	343,965		
三菱UFJ銀行春日町支店	1,376,046		
住信SBIネット銀行法人第一支店	1,145,027		
朝日信用金庫小石川支店	301,550		
中央労働金庫本郷支店	359,288		
中ノ郷信用組合小石川支店	1,394,677		
定期預金			
中ノ郷信用組合小石川支店	10,000,000		
未収金			
d払い・メルペイ	29,800		
ペイペイ	195,140		
前払金			
日帰りレジャー施設等利用補助券印刷費 他	231,355		
立替金			
商品代金未払いに伴う立替	7,390		
棚卸資産			
チケット及び切手	6,228,776		
流動資産合計		49,117,044	
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	3,000,000		
特定資産合計	34,784,000		
(2) その他固定資産			
器具及び備品			
金庫	411,597		
ソフトウェア			
申請システム	1,618,088		
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㈱)	4,131,000		
長期前払費用			
ダイヤモンドクラブ年会費	1,242,850		
投資有価証券			
シングルネーム・クレジットリンク債	10,000,000		
その他固定資産合計	17,424,535		
固定資産合計		52,208,535	
資 産 合 計			101,325,579
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
B-ぐる回数券 他	1,274,570		
未払費用			
社会保険料3月分	199,579		
前受金			
フィットネスクラブ東京ドームなど	160,100		
預り金			
職員社会保険料3月分	194,862		
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㈱)	1,982,880		
流動負債合計		3,811,991	
2 固定負債			
長期リース債務			
福祉共済システム(東京センチュリーリース㈱)	2,313,360		
固定負債合計		2,313,360	
負 債 合 計			6,125,351
正 味 財 産			95,200,228