

財 産 目 録

2023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	910,110		
普通預金			
みずほ銀行東京都庁出張所	22,734,287		
みずほ銀行本郷支店	2,907,701		
三井住友銀行小石川支店	798,991		
三菱UFJ銀行春日町支店	3,378,416		
住信SBIネット銀行法人第一支店	699,803		
朝日信用金庫小石川支店	301,282		
中央労働金庫本郷支店	365,751		
中ノ郷信用組合小石川支店	1,418,390		
大和ネクスト銀行バンテン支店	3		
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	75,600		
ペイペイ	299,200		
内職委託費	242,500		
前払金			
役員会会費	5,000		
棚卸資産			
チケット及び切手	4,594,768		
流動資産合計		48,731,802	
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	3,500,000		
特定資産合計	35,284,000		
(2) その他固定資産			
器具及び備品			
金庫	370,438		
ソフトウェア			
申請システム	1,277,438		
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㈱)	2,148,120		
長期前払費用			
ダイヤモンドクラブ年会費	1,118,565		
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	14,935,561		
固定資産合計		50,219,561	
資 産 合 計			98,951,363
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
B-ぐる回数券 他	1,244,897		
未払費用			
社会保険料3月分	196,906		
前受金			
フィットネスクラブ東京ドームなど	130,500		
預り金			
職員社会保険料3月分	189,642		
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		3,744,825	
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㈱)	330,480		
固定負債合計		330,480	
負債合計			4,075,305
正 味 財 産			94,876,058