

財 産 目 録

2025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	931,926		
普通預金			
みずほ銀行東京都庁出張所	18,804,187		
みずほ銀行本郷支店	4,131,728		
三井住友銀行小石川支店	200,461		
三菱UFJ銀行春日町支店	1,843,328		
住信SBIネット銀行法人第一支店	1,052,054		
朝日信用金庫小石川支店	300,904		
中央労働金庫本郷支店	378,346		
中ノ郷信用組合小石川支店	1,455,134		
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			
ペイペイ・d払い・メルペイ、内職委託費 他	1,539,152		
前払金			
2025年度日帰りレジャー施設等利用補助券印刷経費 他	334,400		
棚卸資産			
チケット及び切手	6,676,360		
流動資産合計		47,647,983	
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	4,500,000		
特定資産合計	36,284,000		
(2) その他固定資産			
器具及び備品			
金庫	300,056		
ソフトウェア			
申請システム、word、excel	765,538		
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㈱)	10,103,500		
長期前払費用			
ダイヤモンドクラブ年会費	869,995		
ソフトウェア (Net COBOL)	614,200		
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	22,674,289		
固定資産合計		58,958,289	
資 産 合 計			106,606,272
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
B-ぐる回数券 他	944,661		
未払費用			
社会保険料2月分及び3月分	213,640		
前受金			
フィットネスクラブ東京ドームなど	145,900		
預り金			
職員社会保険料2月分及び3月分	208,600		
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㈱)	2,424,840		
流動負債合計		3,937,641	
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㈱)	7,880,730		
固定負債合計		7,880,730	
負 債 合 計			11,818,371
正 味 財 産			94,787,901