

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

[単位:円]

科 目	場所・物料等	使用目的等	金 額
[資産の部]			
1 流動資産			2,597,097
現金	現金手元有高	運転資金として使用	331,704
普通預金	興産信用金庫	同上	962,616
普通預金	三菱東京UFJ銀行(市ヶ谷)	同上	190,614
普通預金	三菱東京UFJ銀行(新宿通)	同上	753,475
普通預金	三菱UFJ信託銀行	同上	92,604
郵便振替	牛込抜弁天郵便局	同上	251,758
前払金	火災保険料	前払した火災保険料	14,326
2 固定資産			38,283,584
(1)基本財産資産			35,879,653
定期預金	三菱UFJ信託銀行	公益保有財産 運用益を公益事業に使用	3,182,474
土地	442.97㎡ 新宿区若松町18-3	30%を公益財産として保有、運用益を公益事業に使用、70%を共益等財産として保有、運用益を共益等に使用	31,758,480
建物	1階部分181.94㎡ 新宿区若松町18-3	30%を公益財産として保有、運用益を公益事業に使用、70%を共益等財産として保有、運用益を共益等に使用	938,699
(2)その他の固定資産			2,403,931
電話加入権	03-3202-8631		84,000
建物減価償却引当預金	三菱UFJ信託銀行	建物減価償却時の 建替所要積立	250,000
建物修理引当預金	三菱UFJ信託銀行	大規模修繕所要を積立	933,009
退職給付引当預金	三菱UFJ信託銀行	退職給付所要を積立	1,136,922
資産合計			40,880,681

[負債の部]			
1 流動負債			25,314
前受会費	前受けした会費	前年度に前受けした会費	14,000
預り金	職員源泉所得税	源泉所得税等の預り金	11,314
2 固定負債			2,069,931
建物修理引当金	三菱UFJ信託銀行	大規模修繕等所要額	933,009
退職給付引当金	三菱UFJ信託銀行	退職給付所要額	1,136,922
負債合計			2,095,245
正味財産			38,785,436