

# 財産目録

令和 4年 3月31日現在  
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	188,712
預金	普通預金		16,264,605
	三菱UFJ大泉 3691348	運転資金として	2,091,729
	三菱UFJ大泉 1227194	特別事業資金として	4,624,395
	三菱UFJ大泉 1020441	組織変更事業資金として	2,043,277
	西京信金大泉 2153924	運転資金として	7,335,540
	西京信金大泉 0570179	運転資金として	7,200
	ゆうちょ銀行 0170-5-54	運転資金として	162,464
	定期預金		2,500,000
	証書 西京信金大泉 780605	運転資金として	500,000
	証書 西京信金大泉 732652	同上	2,000,000
その他	未収会費	令和2年度3年度会費	182,400
	前払金		29,601
	1支部活動費	活動費 預金利息	1
	住民税	職員の住民税前払い	42,600
	介護保険料	職員の介護保険料	-13,000
	貯蔵品	クオカード、切手・レター等	335,273
流動資産合計			19,500,591
(固定資産)			
特定資産	福利厚生積立資産		5,000,000
	みずほ証券	利息を福利厚生の運用資金として保有	2,000,000
	SMBC日興証券	利息を福利厚生の運用資金として保有	3,000,000
	事務合理化引当資産		1,000,000
	三菱UFJ大泉 普通預金	事務合理化資産として保有	1,000,000
	40周年行事引当資産		1,300,007
	三菱UFJ大泉87305	40周年事業として管理	1,300,007
	福利厚生運用資金		15
	西京信金大泉 3192477	福利厚生運用資金として管理	15
	HP作成引当資産		400,000
	三菱UFJ大泉 1020433	HP作成資金として管理	400,000
	研修会引当資産		700,002
	西京信金大泉3192257	税務合同研修会資金として管理	700,002
	什器備品		377,759
	指定正味財産充当	PC4台(テレワーク助成金対象)	343,417
	一般正味財産充当	同上(テレワーク助成金対象外)	34,342
その他固定資産			4,819,831
什器備品	PC関連、フィギュア・ミニロボット	1号財産(公益目的保有財産)70% 2号財産(その他の事業に必要な財産)30%	3,373,879 1,445,952
ソフトウェア	顧客管理ソフト	公益目的保有財産 70%	0
保証金	事務所賃貸保証料等	同上	1,685,000
固定資産合計			15,282,614
資産合計			34,783,205
(流動負債)			
前受金		簿記講座 受講料	165,000
預り金			130
未払法人税等	所得税		130
流動負債合計			70,000
負債合計			235,130
正味財産			34,548,075