

財産目録

令和 5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	172,335
預金	普通預金		13,331,710
	三菱UFJ大泉 3691348	運転資金として	1,823,189
	三菱UFJ大泉 1227194	特別事業資金として	4,624,441
	三菱UFJ大泉 1020441	組織変更事業資金として	2,043,297
	西京信金大泉 2153924	運転資金として	4,614,157
	西京信金大泉 0570179	運転資金として	0
	ゆうちょ銀行 0170-5-54	運転資金として	226,626
	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	64,000
	前払金		54,800
	住民税	職員の住民税前払い	54,800
	貯蔵品	クオカード、切手・レター等(期末残)	344,961
流動資産合計			16,467,806
(固定資産)			
特定資産	福利厚生積立資産		5,000,000
	みずほ証券(東急)	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(四国電力)	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		1,750,000
	三菱UFJ大泉 普通預金	事務合理化資産として保有	1,750,000
	40周年行事引当資産		1,700,000
	三菱UFJ大泉87305	40周年事業として管理	1,700,000
	福利厚生運用資金		0
	西京信金大泉 3192477	福利厚生運用資金として管理	0
	HP作成引当資産		600,000
	三菱UFJ大泉 1020433	HP作成資金として管理	600,000
	研修会引当資産		1,000,000
	西京信金大泉3192257	税務合同研修会資金として管理	1,000,000
	什器備品		188,881
	指定正味財産充当	PC4台(テレワーク助成金対象)	171,709
	一般正味財産充当	同上(テレワーク助成金対象外)	17,172
その他固定資産			2,764,221
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%	1,962,597 801,624
ソフトウェア	顧客管理ソフト	法人管理	0
保証金	事務所賃貸保証料等	公益目的70%、収益・管理目的30%の共用財産	1,685,000
固定資産合計			14,688,102
資産合計			31,155,908
(流動負債)			
前受金		簿記講座 受講料	201,000
預り金			0
	所得税	源泉所得	0
未払法人税等		収益事業の未払法人税等	70,000
流動負債合計			271,000
負債合計			271,000
正味財産			30,884,908