

財 産 目 録

令和3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 預金		手元保管	運転資金として	388,332
		普通預金	運転資金として	20,256,474
ゆうちょ銀行 新井支店			5,042,906	
三菱UFJ銀行 中野駅南口支店			9,498,644	
三井住友銀行 中野支店			2,053,956	
三菱UFJ信託銀行 中野支店			2,103,240	
西武信用金庫 中野北口支店			1,557,728	
郵便振替	みずほ銀行 中野北口支店		0	
	ゆうちょ銀行 新井支店	運転資金として	2,637,984	
流動資産合計				23,282,790
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第45回変動利付国債(15年)		10,096,603
		第47回変動利付国債(15年)		6,896,741
		第44回変動利付国債(15年)		23,017,752
		第44回変動利付国債(15年)		10,008,734
		第47回変動利付国債(15年)		10,017,507
		第41回変動利付国債(15年)		5,003,180
		第315回利付国債(10年)		50,006,873
	定期預金	三井住友銀行中野支店		3,000,000
特定資産	定額預金	中野新井郵便局	退職金引当金として 積み立てている。	353,000
		西武信用金庫		1,056,000
		現金(預入前のもの)		39,000
	預金	西武信用金庫 中野北口支店	創立75周年事業費用として 積立	1,000,000
その他 固定資産	什器備品	カードプリンタ	教誨師委嘱業務用	1
固定資産合計				120,495,391
資 産 合 計				143,778,181
(流動負債)				
未払金 預り金		社会保険庁に対する未払金	雇用者負担分社会保険料	68,596
		社会保険庁に対する支払い分	本人負担分社会保険料	53,777
		税務署に対する支払い分	源泉徴収所得税	8,288
		地方自治体に対する支払い分	特別徴収住民税	7,000
流動負債合計				137,661
(固定負債)				
	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員2名に対する退職金の 支払いに備えたもの	1,448,000
固定負債合計				1,448,000
負 債 合 計				1,585,661
正 味 財 産				142,192,520