

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 預金	現金 預金	手元保管	運転資金として	185,233
		普通預金	運転資金として	19,716,625
		ゆうちょ銀行 中野新井郵便局		1,917,115
		三菱UFJ銀行 中野駅南口支店		12,699,500
		三井住友銀行 中野支店		1,495,594
		三菱UFJ信託銀行 中野支店		2,684,193
		西武信用金庫 中野北口支店		914,012
		みずほ銀行 中野北口支店		6,041
		西武信用金庫 中野北口支店	特定資産利息	170
	郵便振替	ゆうちょ銀行 中野新井郵便局	運転資金として	7,499,142
流動資産合計				27,401,000
(固定資産)				
基本財産 特定資産 その他 固定資産	投資有価証券	静岡県令和3年度第7回公募公債		14,954,142
		第365回利付国債(10年)		9,981,292
		第365回利付国債(10年)		22,826,378
		野村証券 証券投資信託	野村日本債券インデックス他	38,585,937
		預け金	野村証券	27,218,727
	定期預金	三井住友銀行 中野支店		3,000,000
	定期預金	ゆうちょ銀行 中野新井郵便局 西武信用金庫 中野北口支店	退職金引当金として	353,000
			積み立てている	194,800
	定期預金	西武信用金庫 中野北口支店	創立75周年事業費用として 積み立てている	2,000,000
	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				119,114,277
資産合計				146,515,277
(流動負債)				
未払金 預り金	未払金	社会保険庁に対する未払金	雇用者負担分社会保険料	67,024
		税理士報酬	税理士事務所(令和5年3月分)	44,000
		役員等に対する報酬・旅費等の未払金	DVD作成会議、リモート会議他	89,202
	預り金	社会保険庁に対する支払い分	本人負担分社会保険料	65,404
		税務署及び地方自治体に対する支払い分	源泉所得税、住民税	51,208
流動負債合計				316,838
(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	547,800	
固定負債合計				547,800
負債合計				864,638
正味財産				145,650,639