

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金 手許有高	27,725
普通預金	16,749,183
埼玉りそな銀行越谷支店	15,180,535
その他会費振込用	289,796
埼玉りそな銀行南越谷支店 (収益会計)	625,998
支部・部会預金	652,854
前払金	150,860
女性フォーラム・吉川なまずの里マラソン負担金	150,860
「流動資産合計」	16,927,768
2. 固定資産	
(1)基本財産	
定期預金	5,500,000
埼玉りそな銀行越谷支店	5,500,000
基本財産合計	5,500,000
(2)特定資産	
周年行事引当資産	4,000,000
栃木銀行越谷支店	4,000,000
減価償却引当資産	2,308,144
埼玉りそな銀行南越谷支店	2,308,144
退職給付引当資産	1,515,000
埼玉りそな銀行南越谷支店	1,515,000
地域社会貢献引当資産	4,000,000
埼玉りそな銀行南越谷支店	4,000,000
特定資産合計	11,823,144
(3)その他の固定資産	
什器備品	102,691
パソコン外	102,691
車両運搬具	873,603
電話加入権	227,686
3本	227,686
繰延資産	1
保証金	5,000,000
その他の固定資産合計	6,203,981
「固定資産合計」	23,527,125
「資産合計」	40,454,893
II 負債の部	
1. 流動負債	
預り金	350,463
職員分の源泉所得税	350,463
法人税等引当金	105,200
法人税・住民税 (収益会計)	105,200
「流動負債合計」	455,663
2. 固定負債	
退職給付引当金	1,515,000
「固定負債合計」	1,515,000
「負債合計」	1,970,663
「正味財産合計」	38,484,230