

# 財 産 目 録

令和 2年3月31日現在

| 科 目                 | 金 額               |
|---------------------|-------------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                   |
| <b>1. 流動資産</b>      |                   |
| 現金 手許有高             | 11,673            |
| 普通預金                | 19,050,029        |
| 埼玉りそな銀行越谷支店         | 17,922,366        |
| その他会費振込用            | 246,336           |
| 埼玉りそな銀行南越谷支店 (収益会計) | 522               |
| 支部・部会預金             | 880,805           |
| 前払金                 | 50,000            |
| <b>「流動資産合計」</b>     | <b>19,111,702</b> |
| <b>2. 固定資産</b>      |                   |
| (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         |
| <b>基本財産合計</b>       | <b>5,500,000</b>  |
| (2)特定資産             |                   |
| 周年行事引当資産            | 3,000,000         |
| 栃木銀行越谷支店            | 3,000,000         |
| 減価償却引当資産            | 3,000,000         |
| 埼玉りそな銀行南越谷支店        | 3,000,000         |
| 退職給付引当資産            | 2,164,800         |
| 埼玉りそな銀行南越谷支店        | 2,164,800         |
| 地域社会貢献引当資産          | 0                 |
| 埼玉りそな銀行南越谷支店        | 0                 |
| <b>特定資産合計</b>       | <b>8,164,800</b>  |
| (3)その他の固定資産         |                   |
| 建物・構築物(建物付属設備)      | 2,768,699         |
| エアコン工事一式            | 390,769           |
| 什器備品 パソコン外          | 45,686            |
| 車両運搬具               | 388,657           |
| 電話加入権 3本            | 227,686           |
| 敷金                  | 900,000           |
| 保証金                 | 250,000           |
| <b>その他の固定資産合計</b>   | <b>4,971,497</b>  |
| <b>「固定資産合計」</b>     | <b>18,636,297</b> |
| <b>「資産合計」</b>       | <b>37,747,999</b> |
| <b>II 負債の部</b>      |                   |
| <b>1. 流動負債</b>      |                   |
| 預り金                 | 173,417           |
| 職員分の源泉所得税他          | 173,417           |
| 法人税等引当金             | 94,700            |
| 法人税・住民税 (収益会計)      | 94,700            |
| <b>「流動負債合計」</b>     | <b>268,117</b>    |
| <b>2. 固定負債</b>      |                   |
| 退職給付引当金             | 2,164,800         |
| <b>「固定負債合計」</b>     | <b>2,164,800</b>  |
| <b>「負債合計」</b>       | <b>2,432,917</b>  |
| <b>「正味財産合計」</b>     | <b>35,315,082</b> |