

# 財 産 目 録

令和 5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	31,982
普通預金	19,485,039
埼玉りそな銀行越谷支店	17,894,363
その他会費振込用	59,205
埼玉りそな銀行南越谷支店 (収益会計)	759,926
支部・部会預金	771,545
前払金	50,258
<b>「流動資産合計」</b>	<b>19,567,279</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	4,000,000
栃木銀行越谷支店	4,000,000
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	996,000
埼玉りそな銀行南越谷支店	996,000
令和5年度公益目的事業引当資産	1,000,000
埼玉りそな銀行南越谷支店	1,000,000
令和6年度公益目的事業引当資産	1,500,000
埼玉りそな銀行南越谷支店	1,500,000
令和7年度公益目的事業引当資産	1,500,000
埼玉りそな銀行南越谷支店	1,500,000
令和8年度公益目的事業引当資産	1,500,000
埼玉りそな銀行南越谷支店	1,500,000
令和9年度公益目的事業引当資産	1,500,000
埼玉りそな銀行南越谷支店	1,500,000
令和10年度公益目的事業引当資産	1,500,000
埼玉りそな銀行南越谷支店	1,500,000
令和11年度公益目的事業引当資産	1,500,000
埼玉りそな銀行南越谷支店	1,500,000
令和12年度公益目的事業引当資産	1,500,000
埼玉りそな銀行南越谷支店	1,500,000
令和13年度公益目的事業引当資産	1,500,000
埼玉りそな銀行南越谷支店	1,500,000
令和14年度公益目的事業引当資産	1,500,000
埼玉りそな銀行南越谷支店	1,500,000
令和15年度公益目的事業引当資産	1,500,000
埼玉りそな銀行南越谷支店	1,500,000
<b>特定資産合計</b>	<b>23,996,000</b>
(3)その他の固定資産	
建物・構築物(建物付属設備)	2,110,379
エアコン工事一式	115,958
什器備品	10,102
車両運搬具	85,938
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>3,700,063</b>
<b>「固定資産合計」</b>	<b>33,196,063</b>
<b>「資産合計」</b>	<b>52,763,342</b>
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
預り金	137,721
職員社会保険料	137,721
法人税等引当金	70,000
法人税・住民税 (収益会計)	70,000
<b>「流動負債合計」</b>	<b>207,721</b>
<b>2. 固定負債</b>	
退職給付引当金	996,000
<b>「固定負債合計」</b>	<b>996,000</b>
<b>「負債合計」</b>	<b>1,203,721</b>
<b>「正味財産合計」</b>	<b>51,559,621</b>