

財 産 目 録

令和2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	手元保管	運転資金として 88,725
	当座預金	ゆうちょ銀行大池橋支店	運転資金として 55,279
	普通預金	りそな銀行生野支店	運転資金として 3,162,820
		三菱UFJ銀行生野支店	運転資金として 452,770
		三井住友銀行生野支店	運転資金として 162,568
		三井住友銀行生野支店 (テキスト用)	運転資金として 716,138
		ゆうちょ銀行大池橋支店	運転資金として 8,689,412
		(普通預金計)	13,183,708
	未収会費	会費	受取会費分 269,200
	前払金	役職員他	源泉所得税 51,037
	貯蔵品	手元保管	旅費交通費等として 17,000
	商品	手元保管	防災関係図書等 22,452,730
流動資産合計			36,117,679
(固定資産)	特定資産	りそな銀行生野支店	社会情勢や経済情勢の急激な変動、自然災害等に対応するために管理されている積立資産 2,000,000
	啓発目的 特定積立資産	りそな銀行生野支店	防火、防災に関する啓発事業費として管理されている積立資産 500,000
			(特定資産計)
			2,500,000
その他 固定資産	建物付属設備 車両運搬具 什器備品 ソフトウェア	OAコンセント配線工事 ワンボックスカー キャビネット等 会計ソフトウェア他	事業の用に供している 136,897 事業の用に供している 1 事業の用に供している 3 事業の用に供している 20,250 20,250 事業の用に供している 157,151 157,151
			(その他固定資産計)
			157,151
固定資産合計			2,657,151
資産合計			38,774,830
(流動負債)	未払金	その他	令和2年3月末に退職した職員に対する未払退職金である 2,805,600
	預り金	役職員他	源泉所得税他 400,742
	賞与引当金	職員	職員に対する賞与の支払いに備えたもの 356,874
	未払法人税等		申告により納付する税 835,300
	未払消費税等		申告により納付する税 2,027,700
流動負債合計			6,426,216
(固定負債)			0
固定負債合計			0
負債合計			6,426,216
正味財産			32,348,614