

財産目録 内訳一覧

(令和3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	No.		
流動資産	現金	手元保管	運転資金として	6,030	1	
	普通預金	りそな銀行・中野支店	運転資金として	25,284	2	
		三菱UFJ銀行・中野駅前支店		17,952	3	
		みずほ銀行・中野北口支店		22,143	4	
		三井住友銀行・中野支店		21,813	5	
		西武信用金庫・中野北口支店		38,198	6	
		西武信用金庫・本店		12,210	7	
		西京信用金庫・東中野支店		13,289	8	
	通常貯金	郵便局	運転資金として	101,856	9	
流動資産合計			258,775	10		
(固定資産)				11		
基本財産	基本財産定期預金	西武信用金庫・本店	運用益を管理費の財源として使用している。	5,000,000	12	
特定資産	退職給付引当資産	西武信用金庫・中野北口支店	退職金の支給に備えるため積立している。	9,200,000	13	
	減価償却積立資産	西武信用金庫・中野北口支店	将来の資産取得のため積立している。	1,997,398	14	
	会館建設積立預金	西武信用金庫・本店	中野法人会館の建設を目的として積立している。	35,800,000	15	
その他固定資産	建物 (中野区新井2-33-6)	木造瓦葺2階建 延 50坪 (1階事務所以外 25坪・2階会議室 25坪) (内訳) 昭和29年(1,077,700円) 昭和53年(1,970,185円) 平成 3年(1,627,400円) *減価償却累計額	供用財産 (公益目的事業で58%使用)	4,675,285	16-23	
		建物附属設備	トイレ改修工事(1F&2F) 庇取替工事(玄関)	供用財産 (公益目的事業で58%使用)	3,950,000 800,000	24-25
		固定資産圧縮損	庇取替工事(玄関) *減価償却累計額	災害保険適用による圧縮損	-800,000 -992,437	26-27
		什器備品 (中野区新井2-33-6)	机・椅子 (48,200円)昭和48年購入 クーラー (150,000円)平成 5年購入 クーラー (519,000円)平成23年購入 クーラー (519,000円)平成23年購入 暖房器具(129,798円)平成 5年購入 応接セット(190,000円)平成 5年購入 パソコン (180,000円)平成18年購入 パソコン (50,000円)平成18年購入 パソコン (105,700円)平成23年購入 パソコン (105,700円)平成23年購入 ビデオデッキ(106,507円)平成30年購入 *減価償却累計額	供用財産 (公益目的事業で85%使用)	2,103,905	28-39
		賃借権 (中野区新井2-33-6)	昭和29年(敷地38.5坪)(998,200円) 昭和53年(敷地38.5坪)(950,000円) 平成 3年(敷地38.5坪)(950,000円)	供用財産 (公益目的事業で58%使用)	2,898,200	40-42
		電話加入権 (中野区新井2-33-6)	FAX(昭和60年)(72,800円)	供用財産	72,800	43
		固定資産合計			58,042,780	44
		資産合計			58,301,555	45
		流動負債	預り金	従業員の社会保険料&講師の源泉所得税の預り金	222,634	46
		流動負債合計			222,634	47
		固定負債	退職給付引当金	退職金の支払に備えたもの	14,100,470	48
		固定負債合計			14,100,470	49
		負債合計			14,323,104	50
		正味財産			43,978,451	51