

# 財産目録 内訳一覧

(2019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			
<b>流動資産</b>	<b>現金</b>	手元保管	運転資金として	21,449	1	
	<b>普通預金</b>	りそな銀行・中野支店	運転資金として	23,071	2	
		三菱UFJ銀行・中野駅前支店	運転資金として	20,525	3	
		みずほ銀行・中野北口支店	運転資金として	18,010	4	
		三井住友銀行・中野支店	運転資金として	10,279	5	
		西武信用金庫・中野北口支店	運転資金として	566,040	6	
		西武信用金庫・本店	運転資金として	4,880	7	
		西京信用金庫・東中野支店	運転資金として	1,754	8	
	<b>通常貯金</b>	郵便局	運転資金として	143,584	9	
<b>流動資産合計</b>			<b>809,592</b>	10		
<b>(固定資産)</b>						
<b>基本財産 特定資産</b>	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しようしている。	5,000,000	11	
	会館建設積立資産	西武信用金庫・本店	中野法人会館の建設を目的とした資金	33,800,000	12	
	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の積立金	1,997,398	13	
	減価償却積立資産	西武信用金庫・中野北口支店	従業員2名に対する退職金支払いに備えたもの。	1,000,000	14	
<b>その他固定資産</b>	<b>建物</b> (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	公益目的保有財産で、公益を含む全ての事業に使用している。	4,675,285	15	
					-4,566,163	19
		<b>建物附属設備</b>	トイレ改修工事(1F&2F) 庇取替工事(玄関)	公益目的保有財産で、公益を含む全ての事業に使用している。 公益目的保有財産で、公益を含む全ての事業に使用している。	3,950,000 800,000	20 21
		<b>固定資産圧縮損</b>	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 -463,137	22 23
		<b>什器備品</b> (中野区新井2-33-6)	机・椅子 (48,200円)昭和48年購入	公益目的保有財産で、公益を含む全ての事業に使用している。	2,103,905	24
			クレーン (150,000円)平成 5年購入	公益目的保有財産で、公益を含む全ての事業に使用している。		25
			クレーン (519,000円)平成23年購入	公益目的保有財産で、公益を含む全ての事業に使用している。		26
			クレーン (519,000円)平成23年購入	公益目的保有財産で、公益を含む全ての事業に使用している。		27
			暖房器具(129,798円)平成 5年購入	公益目的保有財産で、公益を含む全ての事業に使用している。		28
			応接セット(190,000円)平成 5年購入	公益目的保有財産で、公益を含む全ての事業に使用している。		29
			パソコン (180,000円)平成18年購入	公益目的保有財産で、公益を含む全ての事業に使用している。		30
			パソコン (50,000円)平成18年購入	公益目的保有財産で、公益を含む全ての事業に使用している。		31
	パソコン (105,700円)平成23年購入		公益目的保有財産で、公益を含む全ての事業に使用している。		32	
	パソコン (105,700円)平成23年購入		公益目的保有財産で、公益を含む全ての事業に使用している。		33	
	ビデオデッキ(106,507円)平成30年購入 *減価償却累計額	公益目的保有財産で、公益を含む全ての事業に使用している。	-2,029,339	34 35		
	<b>賃借権</b> 中野区新井2-33-6	昭和29年(敷地38.5坪)(998,200円)	公益目的保有財産で、公益を含む全ての事業に使用している。	2,898,200	36	
		昭和53年(敷地38.5坪)(950,000円)	公益目的保有財産で、公益を含む全ての事業に使用している。		37	
		平成 3年(敷地38.5坪)(950,000円)	公益目的保有財産で、公益を含む全ての事業に使用している。		38	
	<b>電話加入権</b>	FAX(昭和60年)(72,800円)	公益目的保有財産で、公益を含む全ての事業に使用している。	72,800	39	
<b>固定資産合計</b>			<b>48,438,949</b>	40		
<b>資産合計</b>			<b>49,248,541</b>	41		
<b>流動負債</b>	<b>預り金</b>		従業員の社会保険料等の預り金	469,125	42	
<b>流動負債合計</b>			<b>469,125</b>	43		
<b>固定負債</b>	<b>退職給付引当金</b>		従業員の退職給付分引当	13,339,150	44	
<b>固定負債合計</b>			<b>13,339,150</b>	45		
<b>負債合計</b>			<b>13,808,275</b>	46		
<b>正味財産</b>			<b>35,440,266</b>	47		