

財産目録 内訳一覧

(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	31,060	1
	普通預金	りそな銀行・中野支店	運転資金として	13,923	2
		三菱UFJ銀行・中野駅前支店	運転資金として	33,393	3
		みずほ銀行・中野北口支店	運転資金として	2,590	4
		三井住友銀行・中野支店	運転資金として	27,550	5
		西武信用金庫・中野北口支店	運転資金として	136,935	6
		西武信用金庫・本店	運転資金として	8,770	7
		西京信用金庫・東中野支店	運転資金として	10,623	8
	通常貯金	郵便局	運転資金として	70,996	9
流動資産合計			335,840	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しようしている。	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	従業員2名に対する退職金支払いに備えたもの。	1,000,000	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の積立金	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た資金	33,800,000	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	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	16-23
		建物附属設備	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
	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 -727,787	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	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	28
		クーラー (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。		29
		クーラー (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。		30
		クーラー (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。		31
		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。		32
		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。		33
		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。		34
		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。		35
		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。		36
		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。		37
	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。	-2,059,161	38-39	
	賃借権 (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	40
		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。		41
		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。		42
電話加入権 (中野区新井2-33-6)	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	43	
固定資産合計			48,134,438	44	
資産合計			48,470,278	45	
流動負債	預り金	従業員の社会保険料等の預り金	225,094	46	
流動負債合計			225,094	47	
固定負債	退職給付引当金		13,617,090	48	
固定負債合計			13,617,090	49	
負債合計			13,842,184	50	
正味財産			34,628,094	51	