

財産目録 内訳一覧

(令和4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	4,803	1	
	普通預金	りそな銀行・中野支店	運転資金として	9,128	2	
		三菱UFJ銀行・中野駅前支店		2,213	3	
		みずほ銀行・中野北口支店		1,797	4	
		三井住友銀行・中野支店		16,277	5	
		西武信用金庫・中野北口支店		123,705	6	
		西武信用金庫・本店		12,586	7	
		西京信用金庫・東中野支店		3,536	8	
	通常貯金	郵便局	運転資金として	5,365	9	
流動資産合計				179,410	10	
(固定資産)					11	
基本財産 特定資産	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	
	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てている。	13,762,480	13	
	減価償却引当資産	西武信用金庫・中野北口支店	将来の資産取得のため積立てている。	1,997,398	14	
	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て積立てている。	37,100,000	15	
その他固定資産	建物	木造瓦葺2階建 延 50坪	供用財産	4,675,285	16	
		(中野区新井2-33-6)	(1階事務所以外 25坪・2階会議室 25坪)	(公益目的事業で58%使用)		17
		(内訳)				18
		昭和29年(1,077,700円)				19
	昭和53年(1,970,185円)				20	
	平成 3年(1,627,400円)				21	
	*減価償却累計額			-4,593,593	22	
	建物附属設備	トイレ改修工事(1F&2F)	供用財産	3,950,000	23	
		庇取替工事(玄関)	(公益目的事業で58%使用)	800,000	24	
		庇取替工事(玄関)	災害保険適用による圧縮損	-800,000	25	
		*減価償却累計額		-1,257,087	26	
	什器備品	机・椅子 (48,200円)昭和48年購入	供用財産	2,103,905	27	
		(中野区新井2-33-6)			28	
		クレーン (150,000円)平成 5年購入	(公益目的事業で85%使用)		29	
		クレーン (519,000円)平成23年購入			30	
		クレーン (519,000円)平成23年購入			31	
		暖房器具(129,798円)平成 5年購入			32	
		応接セット(190,000円)平成 5年購入			33	
		パソコン (180,000円)平成18年購入			34	
		パソコン (50,000円)平成18年購入			35	
		パソコン (105,700円)平成23年購入			36	
		パソコン (105,700円)平成23年購入			37	
		ビデオデッキ(106,507円)平成30年購入			38	
		*減価償却累計額			-2,090,474	39
	賃借権	昭和29年(敷地38. 5坪)(998,200円)	供用財産	2,898,200	40	
		(中野区新井2-33-6)	昭和53年(敷地38. 5坪)(950,000円)	(公益目的事業で58%使用)		41
		平成 3年(敷地38. 5坪)(950,000円)				42
	電話加入権	FAX(昭和60年)(72,800円)	供用財産	72,800	43	
	(中野区新井2-33-6)					
	固定資産合計				63,618,914	44
	資 産 合 計				63,798,324	45
流動負債	未払法人税等 前受会費 預り金		未払法人税	70,000	46	
			受取会費の前受分	42,282	47	
			従業員の社会保険料&講師の源泉所得税の預り金等	243,807	48	
		流動負債合計				356,089
固定負債	退職給付引当金		退職金の支払に備えたもの	13,762,480	50	
固定負債合計				13,762,480	51	
負 債 合 計				14,118,569	52	
正 味 財 産				49,679,755	53	