

財産目録

令和 5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 預金	手元保管	運転資金として	9,201	
	普通預金		2,025,928	
	りそな銀行 中野支店		12,091	
	三菱UFJ銀行 中野駅前支店		5,257	
	みずほ銀行 中野北口支店		6,000	
	三井住友銀行 中野支店		9,741	
	西武信用金庫 中野北口支店		1,977,885	
	西武信用金庫 本店		13,170	
	西京信用金庫 東中野支店		1,784	
	通常貯金		175,344	
	流動資産合計			2,210,473
	(固定資産)			
基本財産				
特定資産	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
	退職給付引当資産 減価償却引当資産 会館建設積立資産	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み立てている。	13,762,480
		西武信用金庫 中野北口支店	将来の資産取得のため積み立てている。	1,997,398
		西武信用金庫 本店	中野法人会館の建設を目的として積み立てている。	37,100,000
その他固定資産	建物 (中野区新井2-33-6)	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)	供用財産 (公益目的事業で58%使用)	81,372
	建物附属設備	トイレ改修工事 (1F及び2F) 庇取替工事 (玄関) 庇取替工事 (玄関)	供用財産 (公益目的事業で58%使用) 災害保険適用による圧縮損	2,428,263 800,000 △ 800,000
	固定資産圧縮損			11
	什器備品 (中野区新井2-33-6)	机・椅子 (48,200円) 昭和48年購入	供用財産 (公益目的事業で85%使用)	
		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			
借地権 (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	
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	
固定資産合計		63,340,524		
資産合計		65,550,997		
(流動負債)				
前受会費 預り金 未払法人税等		受取会費の前受分	60,182	
		従業員の社会保険料及び講師の源泉所得税の預り金等	252,900	
		未払法人税	70,000	
流動負債合計		383,082		
(固定負債)				
退職給付引当金		退職金の支払に備えたもの	8,163,740	
固定負債合計		8,163,740		
負債合計		8,546,822		
正味財産		57,004,175		