

財 産 目 録

(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
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	374,740
預金	千葉銀行 船橋支店 普 2024796	運転資金として	14,216,127
	千葉銀行 船橋支店 普 2394992		2,331,695
	千葉興業銀行 船橋支店 普 3755511		612,917
	東京東信用金庫 船橋支店 普 0284273		1,621,584
	みずほ銀行 船橋支店 普 1167528		2,257,417
	三井住友銀行 船橋支店 普 1206599		1,259,621
	京葉銀行 船橋支店 普 5884221		1,871,740
	三菱UFJ信託銀行 津田沼支店 普 4974336		20,837
	女性部会(千葉銀行 船橋支店) 普 2065778		142,024
	青年部会(千葉興業銀行 船橋支店) 普 4090731		1,510,107
	源泉部会(千葉銀行 船橋支店) 普 2031040		425,589
未収会費		平成30、令和元、2年度未収分	845,082
未収金		優申会・彰友会の令和2年分事務手数料	350,000
貸倒引当金		未収会費に対するもの	△ 341,820
前払金		ブロック活動費	3,137,893
		「市民の集い」、理事会、セミナー会場費	155,670
流動資産合計			30,791,223
(固定資産)			
基本財産		公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している	
定期預金	三菱UFJ信託銀行 津田沼支店 定期 56629207		2,000,000
	千葉興業銀行 船橋支店 定期 1045110		2,000,000
	みずほ銀行 船橋支店 定期 6013723		1,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	三井住友銀行 船橋支店 定期 00821760	職員1名に対する退職金支払のために積み立てている資産	1,323,000
固定資産償却引当資産	東京東信用金庫 船橋支店 定期 1000002	固定資産の買替時等の財源とするために積み立てている資産	11,990,486
退職給付積立資産	大同生命	職員1名に対する退職金支払のために積み立てている資産	648,435
周年事業積立資産(市民の集い)	京葉銀行 船橋支店 定期 5884223	周年行事の事業費に充てるために積み立てている資産	2,500,000
事業安定積立資産	千葉銀行 船橋支店 定期 2024796	事業資金の円滑な支払いに備え積み立てている資産	15,000,000
その他固定資産		共用財産であるため、使用割合等により、68%は公益目的保有財産として公益目的事業の用に、32%は公益目的事業に必要な収益事業等及び管理業務の用に、それぞれ供している	
構築物	東船橋駅南口ロータリー-内広告塔		297,727
造作工事	電気設備、間仕切り等		1
什器備品	マイク、アンプ		1
	法人会館看板		1
	応接室		1
	会議室		1
	耐火金庫		1
	ブライト 玄関		1
	ブライト 玄関以外		1
	PCサーバー		1
	パソコン		337,012
電話加入権			72,800
保証金	事務所賃借敷金		3,000,000
ソフトウェア	HP、青年HPリニューアル、会員管理ソフト改修、ソフト		302,403
固定資産合計			40,471,872
資 産 合 計			71,263,095
(流動負債)			
未払金		3/21~3/31分給与	313,333
		3月分社会保険料	120,910
		3月分後納郵便	29,799
		3月分会費システム保守費、FAX送信料	17,516
預り金		社会保険料(雇用保険)	26,747
流動負債合計			508,305
(固定負債)			
退職給付引当金		職員1名に対する退職金の支払に備えたもの	1,530,000
固定負債合計			1,530,000
負 債 合 計			2,038,305
正 味 財 産			69,224,790