

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	手元保管		0	
	預金	普通預金	運転資金として	51,162,629	
		埼玉りそな銀行北浦和西口支店	"	26,591,774	
		武蔵野銀行北浦和西口支店	"	24,570,855	
	前払金	事業者等に対する前払い額	令和5年度講習・教育資料等の印刷代他	434,264	
前払費用	事務所貸主に対する前払い額	令和5年4月分家賃他	489,724		
流動資産合計				52,086,617	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	埼玉りそな銀行北浦和西口支店(定期預金)	職員の退職金支払いに備えた預金	9,390,000
		事務所建設積立預金	武蔵野銀行北浦和西口支店(定期預金)	事務所移転等に要する予定費用の預金	3,578,682
		事務機械化積立預金	武蔵野銀行北浦和西口支店(定期預金)	事務機器等購入資金としての預金	1,901,325
		運営安定化積立預金	武蔵野銀行北浦和西口支店(定期預金)	事業活動等の臨時支出に備えた預金	6,017,289
	その他固定資産	建物附属設備	事務所及び研修室間仕切設置、トイレ改修工事	事務所内の設備等	268,987
		構築物	飯能市能仁寺 石 像	慰霊祭事業	222,900
		ソフトウェア	会計ソフト	管理業務に使用している	21,907
固定資産合計				21,401,090	
資産合計				73,487,707	
(流動負債)	未払金	事業者等に対する未払い額	令和5年3月分電気代・電話代他	135,877	
	未払費用	協会けんぽ・年金事務所に対する未払い額他	令和5年3月分社会保険料他	340,158	
	前受金	受講者からの前受け額	令和5年度講習受講料・テキスト代	3,300,990	
	預り金	職員からの預り額	令和5年3月分雇用保険料分他	176,398	
流動負債合計				3,953,423	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金支払いに備えたもの	9,390,000	
固定負債合計				9,390,000	
負債合計				13,343,423	
正味財産				60,144,284	