

財 産 目 録  
令和7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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	107,489
預金(普通預金)	ゆうちょ銀行振替口座	00190-1-121684	1,297,286
	城北信用金庫/王子営業部	1144075 他	9,877,295
	城北信用金庫/王子営業部 収益	3350779	7,110,857
	城北信用金庫/王子支店 女性部会		46,139
	城北信用金庫/王子営業部 青年部会		43,862
	城北信用金庫/赤羽支店		84,616
	城北信用金庫/駒込支店		21,919
	城北信用金庫/赤羽西口支店		2,728
	城北信用金庫/梶原支店		39,129
	城北信用金庫/浮間支店		43,566
	城北信用金庫/十条支店		3
	瀧野川信用金庫/本店		48,805
	瀧野川信用金庫/東十条支店		46,514
	瀧野川信用金庫/西ヶ原支店		856
	巣鴨信用金庫/板橋駅前支店		16,132
	東京東信用金庫/滝野川支店		33,174
	中ノ郷信用組合/滝野川支店		35,349
	東京シティ信用金庫/東王子支店		165,256
	第一勧業信用組合/東十条支店		34,028
	全東栄信用組合/十条支店		45,378
	みずほ銀行/赤羽支店		49,670
	三菱UFJ銀行/王子支店 源泉部会		31,248
未収会費	令和6年度徴収会費未収分		156,000
前払金	各会議開催用会場費他		1,049,980
貯蔵品	切手、ハガキ、収入印紙等		112,650
<b>流動資産合計</b>			<b>20,499,929</b>

(固定資産)				
基本財産	(定期預金、普通預金) 城北信用金庫/王子営業部 巣鴨信用金庫/王子支店 税知識普及高揚活動事業(公益目的保有財産) 100%	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	20,700,025 ( 18,685,197 ) ( 2,014,828 )	
特定資産			140,455,828	
退職給付引当資産	(定期預金) 城北信用金庫/王子営業部	退職給付引当金見合いの引当資産として管理している預金	2,378,270 ( 2,378,270 )	
事務所合理化設備預金	(普通預金) 巣鴨信用金庫/王子支店	事務所内の事務機器整備に備えるための積立金	8,004,022 ( 8,004,022 )	
会館整備積立預金	(定期預金) 城北信用金庫/王子営業部 瀧野川信用金庫/本店 東京シティ信用金庫/東王子支店 みずほ銀行/王子支店	将来の公益目的事業実施事業、拠点取得のための積立金	125,071,710 ( 55,055,136 ) ( 45,010,566 ) ( 12,501,854 ) ( 12,504,154 )	
周年行事引当預金	(普通預金) 城北信用金庫/王子営業部	周年時、公益事業実施に備えた引当預金	5,001,826 ( 5,001,826 )	
その他の固定資産				
什器備品	印刷機他 3点  (共有財産の内訳) 税知識普及高揚活動事業(公益目的保有財産) 44.4% 地域社会活性化事業(公益目的保有財産) 44.4% 収益その他事業 0.0% 法人会計 11.3%	共有財産	4   2 2 0 0	
運搬具	日産 ADエキスパート  (共有財産の内訳) 税知識普及高揚活動事業(公益目的保有財産) 50.0% 地域社会活性化事業(公益目的保有財産) 50.0% 収益その他事業 0.0% 法人会計 0.0%	共有財産	1   1 0 0 0	
ソフトウェア	(共有財産の内訳) 税知識普及高揚活動事業(公益目的保有財産) 56.0% 地域社会活性化事業(公益目的保有財産) 14.0% 収益事業 10.0% その他事業 10.0% 法人会計 10.0%		1,210,000  677,600 169,400 121,000 121,000 121,000	
電話加入権	03-5390-1112 他3本  (共有財産の内訳) 税知識普及高揚活動事業(公益目的保有財産) 45.0% 地域社会活性化事業(公益目的保有財産) 45.0% 収益その他事業 0.0% 法人会計 10.0%	共有財産	110,000  49,500 49,500 0 11,000	
出資金	(出資金) 東京シティ信用金庫 東王子支店 200口 東京都火災共済協同組合 50口	全て管理部門(法人会計で使用)	105,000 ( 100,000 ) ( 5,000 )	
固定資産合計			162,580,858	
	うち公益目的保有財産 (税知識普及高揚活動事業) (地域社会活性化事業) うち引当資産		21,646,030 21,427,128 218,902 2,378,270	
資産合計			183,080,787	

(流動負債)			
預り金	(預り金)		279,780
	報酬	報酬源泉税	( 9,189 )
	職員1月～3月分源泉所得税	源泉所得税	( 66,820 )
	職員住民税	住民税	( 44,600 )
	職員3月分健保、厚生	社会保険料	( 159,171 )
	(未払金)		134,659
未払金	12月～3月分簡易保険料還元金	団体保険還元金	( 53,941 )
	事務用品		( 80,718 )
法人税等引当金		法人税等の未払分	70,000
<b>流動負債計</b>			<b>484,439</b>
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員3名に対する退職金の支払いに備えるもの	2,378,270
<b>固定負債合計</b>			<b>2,378,270</b>
<b>負債合計</b>			<b>2,862,709</b>
<b>正味財産</b>			<b>180,218,078</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>183,080,787</b>