

# 財 産 目 録

平成30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	58,750
預金	(普通預金)	運転資金として	
	ゆうちょ銀行振替口座		4,172,927
	城北信用金庫/王子営業部		5,284,965
	城北信用金庫/王子営業部 収益		10,842,580
	城北信用金庫/王子営業部 青年部会		36,086
	城北信用金庫/十条支店		26,996
	城北信用金庫/赤羽西口支店		3,935
	城北信用金庫/赤羽支店		144,570
	城北信用金庫/駒込支店		28,633
	城北信用金庫/梶原支店		41,111
	城北信用金庫/浮間支店		50,000
	瀧野川信用金庫/本店		50,000
	瀧野川信用金庫/西ヶ原支店		50,000
	巣鴨信用金庫/王子支店 女性部会		47,281
	巣鴨信用金庫/板橋駅前支店		4,773
	東京東信用金庫/滝野川支店		50,000
	中ノ郷信用組合/滝野川支店		53,988
	東京シティ信用金庫/東王子支店		200,181
	第一勧業信用組合/東十条支店		19,337
	全東栄信用組合/十条支店		13,914
	みずほ銀行/赤羽支店		6,115
	三菱東京UFJ銀行/王子支店 源泉部会		44,417
未収会費	平成29年度徴収会費未収分		148,800
前払金	各会議開催用会場費他		247,100
貯蔵品	切手、ハガキ、収入印紙等		260,608
<b>流動資産合計</b>			<b>21,887,067</b>

(固定資産)			
基本財産	(定期預金) 城北信用金庫/王子営業部 巣鴨信用金庫/王子支店	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	20,691,502 ( 18,678,096 ) ( 2,013,406 )
特定資産			
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	5,708,010 ( 5,708,010 )
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 <i>(共有財産の内訳)</i> 税知識普及高揚活動事業(公益目的保有財産) 56% 地域社会活性化事業(公益目的保有財産) 14% 収益その他事業 20% 法人会計 10%	将来の公益目的事業実施事業、拠点取得のための積立金	45,751,089 ( 20,111,910 ) ( 10,101,084 ) ( 8,840,405 ) ( 6,697,690 )  25,620,610 6,405,152 9,150,218 4,575,109
その他の固定資産			
什器備品 運搬具	印刷機他 14点 日産 ADエキスパート <i>(共有財産の内訳)</i> 税知識普及高揚活動事業(公益目的保有財産) 54% 地域社会活性化事業(公益目的保有財産) 16% 収益その他事業 14% 法人会計 16%	共有財産 共有財産	13 460,806 460,819  248,843 73,732 64,515 73,729
電話加入権	03-5390-1112 他3本 <i>(共有財産の内訳)</i> 税知識普及高揚活動事業(公益目的保有財産) 54% 地域社会活性化事業(公益目的保有財産) 16% 収益その他事業 14% 法人会計 16%	共有財産	110,000  59,400 17,600 15,400 17,600
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 )
<b>固定資産合計</b>	<i>うち公益目的保有財産</i> <i>(税知識普及高揚活動事業)</i> <i>(地域社会活性化事業)</i> <i>うち引当資産</i>		<b>72,826,420</b>  32,425,337 25,928,853 6,496,484 5,708,010
<b>資産合計</b>			<b>94,713,487</b>

(流動負債)			
預り金	職員1月～3月分源泉所得税	源泉所得税	74,570
	職員2月～3月分健保、厚生	社会保険料	536,670
未払金	12月～3月分簡易保険料還元金	団体保険還元金	533,876
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>1,215,116</b>
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員5名に対する退職金の支払いに備えるもの	5,708,010
<b>固定負債合計</b>			<b>5,708,010</b>
<b>負債合計</b>			<b>6,923,126</b>
<b>正味財産</b>			<b>87,790,361</b>