

# 財 産 目 録

平成31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	78,021
預金	(普通預金)	運転資金として	
	ゆうちょ銀行振替口座		3,151,076
	城北信用金庫/王子営業部		14,301,219
	城北信用金庫/王子営業部 収益		12,382,049
	城北信用金庫/王子営業部 青年部会		30,202
	城北信用金庫/駒込支店		82,587
	城北信用金庫/赤羽支店		119,643
	城北信用金庫/赤羽西口支店		11,646
	城北信用金庫/梶原支店		48,391
	城北信用金庫/浮間支店		50,000
	城北信用金庫/十条支店		6,022
	瀧野川信用金庫/本店		24,637
	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		35,725
	巣鴨信用金庫/板橋駅前支店		23,937
	東京東信用金庫/滝野川支店		36,428
	中ノ郷信用組合/滝野川支店		49,286
	東京シティ信用金庫/東王子支店		174,640
	第一勧業信用組合/東十条支店		14,176
	全東栄信用組合/十条支店		13,698
	みずほ銀行/赤羽支店		28,273
	三菱東京UFJ銀行/王子支店 源泉部会		41,949
未収会費	平成30年度徴収会費未収分		318,000
前払金	各会議開催用会場費他		366,900
貯蔵品	切手、ハガキ、収入印紙等		203,213
<b>流動資産合計</b>			<b>31,641,718</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	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	20,693,389 ( 18,679,963 ) ( 2,013,426 )
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	3,839,800 ( 3,839,800 )
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	1,000,000 ( 1,000,000 )
	(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) 54%	540,000	
	地域社会活性化事業(公益目的保有財産) 15%	150,000	
	収益その他事業 15%	150,000	
	法人会計 16%	160,000	
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	48,755,663 ( 23,113,921 ) ( 10,102,094 ) ( 8,841,289 ) ( 6,698,359 )
	(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%	27,303,171	
	地域社会活性化事業(公益目的保有財産) 14%	6,825,793	
	収益その他事業 20%	9,751,133	
	法人会計 10%	4,875,566	
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	4,000,000 ( 4,000,000 )
	(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) 54%	2,160,000	
	地域社会活性化事業(公益目的保有財産) 15%	600,000	
	収益その他事業 15%	600,000	
	法人会計 16%	640,000	
その他の固定資産			
什器備品	印刷機他 14点	共有財産	630,885
運搬具	日産 ADエキスパート	共有財産	307,358
	(共有財産の内訳)		938,243
	税知識普及高揚活動事業(公益目的保有財産) 54%	506,652	
	地域社会活性化事業(公益目的保有財産) 15%	140,736	
	収益その他事業 15%	140,736	
	法人会計 16%	150,119	
電話加入権	03-5390-1112 他3本	共有財産	110,000
	(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) 54%	59,400	
	地域社会活性化事業(公益目的保有財産) 15%	16,500	
	収益その他事業 15%	16,500	
	法人会計 16%	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>			<b>79,442,095</b>
	うち公益目的保有財産 (税知識普及高揚活動事業)	38,302,252 30,569,223	
	(地域社会活性化事業)	7,733,029	
	うち引当資産	3,839,800	
<b>資産合計</b>			<b>111,083,813</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	68,520
	職員2月～3月分健保、厚生	社会保険料	460,710
未払金	12月～3月分簡易保険料還元金	団体保険還元金	300,553
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>899,783</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	3,839,800
<b>固定負債合計</b>			<b>3,839,800</b>
<b>負債合計</b>			<b>4,739,583</b>
<b>正味財産</b>			<b>106,344,230</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>111,083,813</b>