

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	80,892
預金(普通預金)	ゆうちょ銀行振替口座	00190-1-121684	1,003,125
	城北信用金庫/王子営業部	1144075	16,113,638
	城北信用金庫/王子営業部 収益	3350779	17,589,880
	城北信用金庫/王子支店 女性部会		1,404,440
	城北信用金庫/王子営業部 青年部会		1,145,106
	城北信用金庫/赤羽支店		921,838
	城北信用金庫/駒込支店		502,678
	城北信用金庫/赤羽西口支店		231,097
	城北信用金庫/梶原支店		515,943
	城北信用金庫/浮間支店		283,581
	城北信用金庫/十条支店		127,636
	瀧野川信用金庫/本店		373,205
	瀧野川信用金庫/西ヶ原支店		234,102
	巣鴨信用金庫/板橋駅前支店		389,310
	東京東信用金庫/滝野川支店		9,705
	中ノ郷信用組合/滝野川支店		159,365
	東京シティ信用金庫/東王子支店		491,306
	第一勧業信用組合/東十条支店		15,992
	全東栄信用組合/十条支店		191,325
	みずほ銀行/赤羽支店		238,448
	三菱東京UFJ銀行/王子支店 源泉部会		326,875
未収会費	令和元年度徴収会費未収分		231,000
前払金	各会議開催用会場費他		576,780
貯蔵品	切手、ハガキ、収入印紙等		82,467
流動資産合計			43,239,734

(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 巢鴨信用金庫/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	20,697,170 (18,683,704) (2,013,466)
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	2,049,800 (2,049,800)
事務所合理化設備預金	(普通預金) 巢鴨信用金庫/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	3,000,026 (3,000,026)
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	将来の公益目的事業実施事業、拠点取得のための積立金	80,007,000 (35,003,000) (25,002,000) (10,001,000)
周年行事引当預金	(普通預金) みずほ銀行/王子支店 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	(10,001,000) 5,000,086 (5,000,086)
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) 40% 地域社会活性化事業(公益目的保有財産) 13% 収益その他事業 14% 法人会計 33%	共有財産 90,848 29,526 31,797 74,950	227,121
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) 40% 地域社会活性化事業(公益目的保有財産) 13% 収益その他事業 14% 法人会計 33%	共有財産 40,818 13,266 14,286 33,675	102,044
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) 40% 地域社会活性化事業(公益目的保有財産) 13% 収益その他事業 14% 法人会計 33%	共有財産 44,000 14,300 15,400 36,300	110,000
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	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	20,929,927 20,872,836 57,091 2,049,800	111,298,247
資産合計			154,537,981

(流動負債)			
預り金	職員1月～3月分源泉所得税	源泉所得税	54,610
	職員3月分健保、厚生	社会保険料	145,920
未払金	12月～3月分簡易保険料還元金	団体保険還元金	228,168
	退職金未払分		534,860
法人税等引当金		法人税等の未払分	70,000
流動負債計			1,033,558
(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	1,514,940
固定負債合計			1,514,940
負債合計			2,548,498
正味財産			151,989,483
負債及び正味財産合計			154,537,981