

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

[単位:円]

科 目	場所・物料等	使用目的等	金 額
[資産の部]			
1 流動資産			2,742,106
現金	現金手元有高	運転資金として使用	51,518
普通預金	興産信用金庫	同上	919,830
普通預金	三菱東京UFJ銀行(市ヶ谷)	同上	163,268
普通預金	三菱東京UFJ銀行(新宿通)	同上	1,285,000
普通預金	三菱UFJ信託銀行	同上	92,247
郵便振替	牛込抜弁天郵便局	同上	219,571
前払金	火災保険料	前払した火災保険料	10,672
2 固定資産			43,272,533
(1)基本財産資産			36,103,371
定期預金	三菱UFJ信託銀行	公益保有財産 運用益を公益事業に使用	3,182,474
土地	442.97㎡ 新宿区若松町18-3	30%を公益財産として保有、運用益を公益事業に使用、70%を共益等財産として保有、運用益を共益等を使用	31,758,480
建物	1階部分181.94㎡ 新宿区若松町18-3	30%を公益財産として保有、運用益を公益事業に使用、70%を共益等財産として保有、運用益を共益等を使用	1,162,417
(2)その他の固定資産			7,169,162
電話加入権	03-3202-8631		84,000
建物減価償却引当預金	三菱UFJ信託銀行	建物減価償却時の 建替所要積立	4,000,000
建物修理引当預金	三菱UFJ信託銀行	大規模修繕所要を積立	3,028,374
退職給付引当預金	三菱UFJ信託銀行	退職給付所要を積立	56,788
資産合計			46,014,639
[負債の部]			
1 流動負債			18,170
前受会費	前受けした会費	前年度に前受けした会費	2,000
預り金	職員源泉所得税	源泉所得税等の預り金	16,170
2 固定負債			3,085,162
建物修理引当金	三菱UFJ信託銀行	大規模修繕等所要額	3,028,374
退職給付引当金	三菱UFJ信託銀行	退職給付所要額	56,788
負債合計			3,103,332
正味財産			42,911,307