

財 産 目 録

平成30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			1,826,064
現金	現金手元有高	運転資金として使用	195,227
普通預金	興産信用金庫	同上	360,877
普通預金	三菱東京UFJ銀行(市ヶ谷)	同上	282,730
普通預金	三菱東京UFJ銀行(新宿通)	同上	356,716
普通預金	三菱UFJ信託銀行	同上	93,087
郵便振替	牛込抜弁天郵便局	同上	531,171
前払金	火災保険料	前払した火災保険料	6,256
2 固定資産			37,462,143
(1)基本財産資産			36,062,687
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	1,121,733
(2)その他の固定資産			1,399,456
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	0
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	1,078,662
退職給付引当預金	三菱UFJ信託銀行	退職給付所要を積立	236,794
資産合計			39,288,207
[負債の部]			
1 流動負債			24,530
前受会費	前受けした会費	前年度に前受けした会費	0
預り金	職員源泉所得税	源泉所得税等の預り金	24,530
2 固定負債			1,315,456
建物修理引当金	三菱UFJ信託銀行	大規模修繕等所要額	1,078,662
退職給付引当金	三菱UFJ信託銀行	退職給付所要額	236,794
負債合計			1,339,986
正味財産			37,948,221