

財産目録

令和3年 3月31日現在

全会計

(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 預金		手元保管	運転資金として	86,377
		郵便貯金		843,128
		普通預金		106,315,583
		りそな銀行		83,759,652
		新都心営業部		
		みずほ銀行		14,212,157
		新宿南口支店		
		三菱UFJ銀行		1,386,938
		新宿中央支店		
		三井住友銀行		6,956,636
新宿西口支店				
三井住友銀行	100			
新宿西口支店				
三井住友銀行	100			
新宿西口支店				
未収金		委託事業収益分等	1,146,084	
前払金		R3年度実施事業分	418,000	
仮払金		局・部・委員会部費未精算分	465,977	
流動資産合計				109,275,149
(固定資産)				
基本財産				
定期預金	みずほ銀行定期預金	みずほ銀行新宿南口支店	共用財産として使用している (公益目的事業50%、その他・管理50%使用)	2,612,345
				2,000,000
				612,345
特定資産				
会館取得準備積立金	みずほ銀行新宿南口支店	会館取得のための積立金である。 (資産取得資金)	60,000,000	
都民参加型イベント 開催準備資金	みずほ銀行新宿南口支店	公益目的事業の都民参加型 イベントの為の積立金である (特定費用準備資金)	5,000,000	
その他固定資産				
建物	東京都渋谷区代々木2-26-5 バロール代々木409 61.69平方メートル	共用財産として使用している (公益目的事業50%、その他・管理50%使用)	16,110,695	
什器備品	ビデオ機器 全身反応時間計測システム 他	共用財産として使用している (公益目的事業50%、その他・管理50%使用)	870,556	
電話加入権	電話、FAX バロール代々木409	共用財産として使用している (公益目的事業50%、その他・管理50%使用)	74,984	
出資金	労働保険事務組合 労災共済加入時出資金	共用財産として使用している (その他・管理100%使用)	100	
固定資産合計				84,668,680
資産合計				193,943,829
(流動負債)				
未払金 前受会費 預り金 未払消費税等			委託事業に係る未払経費等	2,126,410
			R3年度会費	62,620,000
			事務職員・報酬分預り源泉税等	195,868
			R2年度確定消費税	609,500
流動負債合計				65,551,778
負債合計				65,551,778
正味財産				128,392,051