

財産目録

令和2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	209,414	
		郵便貯金		57,281	
		普通預金		74,337,014	
		りそな銀行		59,173,797	
		新都心営業部			
		みずほ銀行		14,212,303	
	新宿南口支店				
未収金 前払金 仮払金	三菱UFJ銀行	227,451			
	新宿中央支店				
	三井住友銀行	723,463			
	新宿西口支店				
流動資産合計				80,557,117	
(固定資産)	基本財産	定期預金	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	
		みずほ銀行定期預金		2,000,000	
		財政基盤基金預金		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)	50,000,000
		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)
	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)	363,424
	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				69,920,691	
資産合計				150,477,808	
(流動負債)	未払金 前受金 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	2,624,640	
			R2年度実施事業分	178,200	
			R2年度会費	60,050,000	
			事務職員・報酬分預り源泉税等	130,747	
			H31年度確定消費税	567,600	
流動負債合計				63,551,187	
負債合計				63,551,187	
正味財産				86,926,621	