

財 産 目 録

令和4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) | 現金預金 | | | |
| | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 142,047 |
| | 普通預金 | 川崎信用金庫／新百合丘支店 | 運転資金として | 5,016,668 |
| | | 横浜銀行／新百合ヶ丘支店 | 運転資金として | 3,287,543 |
| | | 三井住友銀行／柿生支店 | 運転資金として | 1,106,692 |
| | | セレサ川崎農業協同組合／新百合ヶ丘支店 | 運転資金として | 441,908 |
| | | セレサ川崎農業協同組合／栗平支店 | 運転資金として | 834,875 |
| | | 川崎信用金庫／新百合丘支店 | 運転資金として | 4,000,000 |
| | 定期預金 | 川崎信用金庫／新百合丘支店 | 運転資金として | 879,026 |
| | 振替貯金 | ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 15,708,759 |
| | | | <現金預金計> | 15,708,759 |
| | 未収会費 | | 年会費の未回収分8件 | 89,400 |
| | | | <未収会費計> | 89,400 |
| | 前払金 | (有)カワハラプリント (株)匠技術研究所 理想科学(株) ラディックス(株) 日本郵便(株) 日本郵便(株) (一社)神奈川県法人会連合会 | 翌事業年度優待ブック印刷代 R4.4月分サーバー管理費用他 印刷機オフィス保守料 R4.4月分インターネット接続料 広報誌「かわにし114号」郵送代 全国女性フォーラム資料郵送代 全国女性フォーラム参加費7名分 | 399,960 11,000 132,000 5,060 16,540 980 98,000 |
| | | | <前払金計> | 663,540 |
| 流動資産合計 | | | 16,461,699 | |
| 固定資産 | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| | 土地 | 川崎市麻生区はるひ野1-15-1 | うち公益目的保有財産69.3% うち管理目的の財源として使用する財産30.7% <土地計> | 6,368,622 2,821,309 9,189,931 |
| | 普通預金 | 横浜銀行／新百合ヶ丘支店 | 公益目的保有財産であり、運用益を全て公益目的の事業の財源として使用している | 10,000,000 |
| | 定期預金 | 川崎信用金庫／新百合丘支店 | 公益目的保有財産であり、運用益を全て公益目的の事業の財源として使用している | 5,000,000 |
| | | | <<基本財産合計>> | 24,189,931 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 普通預金 川崎信用金庫／新百合丘支店 | 職員退職給付引当金見合の引当資産として管理 | 114,750 |
| | 周年行事引当資産 | 普通預金 川崎信用金庫／新百合丘支店 | 設立30周年記念事業のための積立 | 3,100,000 |
| | 会館修繕引当資産 | 定期預金 三井住友銀行柿生支店 | 建物等の修繕積立 | 8,950,000 |
| | | | <<特定資産合計>> | 12,164,750 |
| その他固定資産 | 建物 | 川崎市麻生区はるひ野1-15-1 | うち公益目的保有財産69.3% うち管理目的の財源として使用する財産30.7% <建物計> | 13,739,200 6,086,486 19,825,686 |
| | 構築物 | 立看板 | うち公益目的保有財産69.3% うち管理目的の財源として使用する財産30.7% <構築物計> | 333,936 147,934 481,870 |
| | 什器備品 | サーバー・パソコン | うち公益目的保有財産70.5% うち管理目的の財源として使用する財産29.5% <什器備品計> | 289,335 121,069 410,404 |
| | 電話加入権 | | うち公益目的保有財産70.5% うち管理目的の財源として使用する財産29.5% <電話加入権計> | 158,591 66,361 224,952 |
| | 出資金 | | (協)高津工友会・福祉共済(協) <出資金計> | 15,000 15,000 |
| | | | <<その他固定資産合計>> | 20,957,912 |
| 固定資産合計 | | | 57,312,593 | |
| 資産合計 | | | 73,774,292 | |
| 流動負債 | 未払金 | 日本年金機構 (株)ダイナックス ラディックス(株) (株)竹林堂 川崎市 | R4.3月分社会保険料 R4.3月分なまネット利用料、2月、3月FAX代 R4.2月分光電話利用料 R4.3月分アスクル利用分 R4.2月分麻生市民館会議室利用料 <未払金計> | 109,376 46,673 5,551 35,918 4,290 201,808 |
| | 預り金 | 職員及び講師に対するもの | 給与・謝金源泉所得税他 <預り金計> | 92,573 92,573 |
| | 未払法人税等 | | 決算において確定した未払法人税等 <未払法人税等計> | 70,000 70,000 |
| 流動負債合計 | | | 364,381 | |
| 固定負債 | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員の退職給付引当金 <退職給付引当金計> | 114,750 114,750 |
| 固定負債合計 | | | 114,750 | |
| 負債合計 | | | 479,131 | |
| 正味財産 | | | 73,295,161 | |