

財 産 目 録

令和 7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	手許保管	運転資金として	184,426
	普通預金	川崎信用金庫／新百合丘支店	運転資金として	3,168,070
		横浜銀行／新百合ヶ丘支店	運転資金として	4,489,366
		三井住友銀行／柿生支店	運転資金として	525,650
		J A セレサ川崎／新百合ヶ丘支店	運転資金として	495,562
		J A セレサ川崎／栗平支店	運転資金として	153,066
	定期預金	川崎信用金庫／新百合丘支店	運転資金として	3,000,000
	振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,770,877
			<現金預金計>	13,787,017
	未収会費		令和5年度～令和6年度 年会費	262,200
			<未収会費計>	262,200
	貯蔵品	レターバック、切手	期末未使用分	15,035
			<貯蔵品計>	15,035
流動資産合計				14,064,252
固定資産	基本財産			
	土地	川崎市麻生区はるひ野 1－1 5－1	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 目的事業の財源として使用している	5,000,000
特定資産	会館修繕引当資産	定期預金 三井住友銀行柿生支店	<<基本財産合計>>	24,189,931
			建物等の修繕積立	9,050,000
その他固定資産	建物	川崎市麻生区はるひ野 1－1 5－1	<<特定資産合計>>	9,050,000
			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>	12,483,010 5,529,992 18,013,002
	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>	233,733 143,544 377,277
	リース資産	電話主装置	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% <リース資産計>	515,708 215,792 731,500
	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>	68,455 28,644 97,099
	ソフトウェア	ファイアウォールソフト	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% <ソフトウェア計>	716,097 299,643 1,015,740
	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>>	20,474,570
固定資産合計				53,714,501
資産合計				67,778,753
流動負債	未払金		社会保険料 令和7年3月分 広報誌（かわにし126号） 印刷制作費 スマートフォン端末割賦金 その他諸口（3月請求費用） <未払金計>	228,930 475,200 98,880 233,000 1,036,010
	前受会費		令和7年度 年会費 <前受会費計>	6,000 6,000
	預り金		源泉所得税（令和7年1月から3月分） 社会保険料（従業員負担分） <預り金計>	46,520 134,507 181,027
	1年以内返済予定 リース債務	電話主装置、ファイアウォールソフト	令和7年度 リース契約支払額 <1年以内返済予定リース債務計>	339,240 339,240
	未払法人税等		令和7年3月期 法人市県民税 <未払法人税等計>	70,000 70,000
流動負債合計				1,632,277
固定負債	リース債務	リース資産とソフトウェアのリース契約	令和8年度以降のリース契約支払額 <リース債務計>	1,408,000 1,408,000
固定負債合計				1,408,000
負債合計				3,040,277
正味財産				64,738,476