

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	116,201
	預貯金	普通預金(みずほ銀行・三井住友銀行)口座3つ 振替貯金 郵便貯金(向丘) (振替・郵貯合計)	} 運転資金として	9,460,340 1,424,941 1,667,027 (3,091,968)
	未収入金			0
	仮払金	食材費		55,017
流 動 資 産 合 計				12,723,526
(固定資産)				
基本財産				
	土 地	269.73㎡ 東京都文京区向丘1-20-6	共有財産であり、公益目的保有財産80%、収益事業10%、管理10%	57,000,000
	建 物	1,409.51㎡ 東京都文京区向丘1-20-6	共有財産であり、公益目的保有財産80%、収益事業10%、管理10%	62,053,151
	建物付属設備		共有財産であり、公益目的保有財産80%、収益事業10%、管理10%	2,789,209
	投資有価証券	第138回国債 他	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。*資産取得資金	42,943,789
	減価償却引当資産	第141回国債 他	同上*資産取得資金	63,324,775
基 本 財 産 合 計				228,110,924
特定資産				
	退職給与引当資産	みずほ公社債投信 他	同 上	5,700,477
	減価償却引当資産	第141回国債 他	同上:資産取得資金	14,477,656
特 定 資 産 合 計				20,178,133
その他の固定資産				
	設 備	東京都文京区向丘1-20-6	共有財産であり、公益目的保有財産80%、収益事業10%、管理10%	0
	電話架設費	電話機2台	共用財産であり、公益目的保有財産90%、管理10%	50,000
	器具備品	東京都文京区向丘1-20-6	共用財産であり、公益目的保有財産90%、管理10%	2,283,401
その他の固定資産合計				2,333,401
固 定 資 産 合 計				250,622,458
資 産 合 計				263,345,984
(流動負債)				
	前受金		翌年度以降の会費預り分	0
	未払金		LED修繕分割払い残金	1,703,680
	預り金		源泉所得税	127,288
流 動 負 債 合 計				1,830,968
(固定負債)				
	受入保証金	駐車場及びテナント	収益事業である不動産賃貸によるもの	2,100,000
	退職給与引当金	従業員に対するもの	従業員3名に対する退職金の支払に備えるもの	6,660,000
固 定 負 債 合 計				8,760,000
負 債 合 計				10,590,968
正 味 財 産				252,755,016