

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・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	212,309
	預貯金	普通預金(みずほ銀行)口座2つ	} 運転資金として	13,320,457
		振替貯金		54,303
		郵便貯金(向丘)		2,414,897
		(振替・郵貯合計)		(2,469,200)
	特定預金	(三井住友銀行)	会館再建募金	9,428,344
	未収入金			0
	仮払金			0
流 動 資 産 合 計				25,430,310
(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%	59,448,724
	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%	2,533,256
	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	38,093,414
	減価償却引当資産	第141回国債 他	同上 * 資産取得資金	32,431,255
基 本 財 産 合 計				189,506,649
特定資産	退職給与引当資産	みずほ公社債投信 他	同 上	2,236,800
	減価償却引当資産	第141回国債 他	同上: 資産取得資金	30,440,627
特 定 資 産 合 計				32,677,427
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%	1,620,863
その他の固定資産合計				1,670,863
固 定 資 産 合 計				223,854,939
資 産 合 計				249,285,249
(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	1,239,040
	預り金		源泉所得税、社会保険、雇用保険	84,625
流 動 負 債 合 計				1,323,665
(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	2,230,000
固 定 負 債 合 計				4,330,000
負 債 合 計				5,653,665
正 味 財 産				243,631,584