

財 産 目 録
令和 6 年 3 月 3 1 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	手元保管	運転資金として保有している	248,033	
		普通預金			
		城北信用金庫王子営業部	同上	4,327,754	
		城北信用金庫王子営業部	ジュニア育成事業用として	526,956	
		城北信用金庫王子営業部	シニア振興事業用として	55,115	
		みずほ銀行王子支店	運転資金として保有している	2,427,845	
定期預金	城北信用金庫王子営業部	同上	35,000,000		
	みずほ銀行王子支店	同上	2,000,000		
流動資産合計				44,585,703	
(固定資産)	基本財産	定期預金	公益目的保有財産		
		城北信用金庫王子営業部	運用益を公益目的事業に充てる	130,000,000	
		滝野川信用金庫本店	ために保有している財産	10,000,000	
	特定資産	預金	定期預金		
		80周年記念事業積立金	城北信用金庫王子営業部	特定費用準備資金として管理	5,630,380
		名称変更諸費用積立金	城北信用金庫王子営業部	特定費用準備資金として管理	600,000
	その他固定資産	什器備品	ワイアレスアンプ3台	公益目的保有財産	401,872
			卓球マシン	教室運営時使用(公益100%) 教室運営時使用(公益100%)	
			ワイアレスマイクロホン	教室運営時使用(公益70% 法人30%)	
			パソコン1台	運営・財産管理に使用 (公益70% 法人30%)	
		プリンター1台	各事業書類印刷に使用(公益70% 法人30%)		
		複合機 1台	各事業書類印刷・通信に使用(公益90% 法人10%)		
	ソフトウェア	電話応答装置	時間外応答に使用(公益90% 法人10%)		
		財務会計ソフト	会計管理に使用(法人100%)	206,250	
固定資産合計				146,838,502	
資産合計				191,424,205	
(流動負債)	未払金	普通預金	都返還金・区返還金	1,911,667	
		城北信用金庫王子営業部	社会保険料・委託費・電話代等		
	預り金	普通預金	社会保険料・住民税・ジュニア育成通帳利息等	323,404	
		城北信用金庫王子営業部			
流動負債合計				2,235,071	
(固定負債)					
固定負債合計					
負債合計				2,235,071	
正味財産				189,189,134	