

V 2023年度一般会計財産目録
(2024年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	0	
普通預金		
みずほ銀行	17,905,828	
同 横浜銀行	18,060,232	
同 三井住友銀行	417,646	
同 三菱UFJ信託銀行	28,615,897	
同 三菱UFJ銀行	3,042,927	
同 ゆうちよ銀行	2,679,299	
定期預金		
みずほ銀行	270,301	
同 横浜銀行	3,037,714	
同 三菱UFJ信託銀行	3,294,051	77,323,895
未収入金		
事業収入	5,296,620	
その他収入		5,296,620
前払金		
事業支出	99,348	
管理費	1,049,082	1,148,430
流動資産合計		83,768,945
2 固定資産		
特定資産		
40周年記念事業費用積立 退職金積立預金	6,000,000	
三菱UFJ信託銀行普通預金	21,530,900	27,530,900
みずほ銀行定期預金		
その他固定資産		
減価償却資産		
什器備品 各種	11,742,345	
上記備品減価償却	-1,927,654	
建築構築物 各種	13,035,000	
上記備品減価償却	-391,050	22,458,641
業務管理システム(2023年度稼働:無形減価償却資産)		14,472,237
保証金	9,491,040	9,491,040
第2安田ビル12ヶ月分家賃に相当		
固定資産合計		73,952,818
資産合計		157,721,763

科 目		金 額	
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
事業支出	450,700		
管理費	2,318,820	2,769,520	
預り金			
職員健康保険料	93,690		
職員厚生年金保険料	164,700		
源泉所得税	168,590	426,980	
前受金			
正会員会費	3,087,000		
賛助会員会費	585,000		
事業収入	432,800	4,104,800	
	流動負債合計		7,301,300
2 固定負債			
退職給与引当金	21,530,900	21,530,900	
	固定負債合計		21,530,900
	負債合計		28,832,200
III 正味財産の部			
正味財産			128,889,563