

財 産 目 録

令和5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	
資 産				
(流動資産)				
現金預金	現金 手元保管	運転資金	2,485,000	
	当座預金 千葉銀行小金原支店	運転資金	0	
	普通預金 千葉銀行小金原支店	運転資金	68,112,354	
	普通預金(会費入金用) 千葉銀行小金原支店	運転資金	0	
	通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金	0	
	未収金	シルバー未収金 992件	契約金額	47,191,344
		過年度未収金 1件	テキスト教材費	22,959
		未収金 3件	派遣事業協力費等	249,131
	仮払金	会員事故 1件	賠償事故立替え分等	27,482
	前払金	給与システム等	次年度分給与システム等	308,321
合 計			118,396,591	
(固定資産)				
特定資産				
退職給付引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行 五香支店	職員退職金支払のため積立資産として管理されている預金	41,339,204	
	減価償却引当資産	定期預金 城北信用金庫 みのり台支店	物置購入のため積立資産として管理されている預金	11,660
	財政運営資金積立資産	定期預金 千葉銀行 小金原支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	10,000,000
	財政運営資金積立資産	定期預金 ゆうちょ銀行	財政安定のための積立資産として管理されている預金	8,600,000
	財政運営資金積立資産	定期預金 みずほ銀行 新松戸支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	10,000,000
	財政運営資金積立資産	定期預金 京葉銀行 松戸支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	10,000,000
	財政運営資金積立資産	定期預金 千葉興業銀行 馬橋支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	10,000,000
	財政運営資金積立資産	定期預金 城北信用金庫 みのり台支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	3,000,000
	合 計			92,950,864
その他固定資産				
什器備品	物置	公益目的事業に必要な業務に使用	327,137	
電話加入権	1件	公益目的事業に必要な業務に使用	74,984	
リース資産	パソコン・電話機19台、 プリンター2台、2tトラック 3台	公益目的事業に必要な業務に使用	10,634,850	
合 計			11,036,971	
資産合計			222,384,426	

財 産 目 録

令和5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
負 債			
(流動負債)			
未払金	3月分会員配分金	配分金の未払い額	65,977,222
未払金	3月分諸経費95件	諸経費	10,846,189
前受金	請求金額等	請求金額等	632,033
預り金	源泉所得税他	職員からの源泉所得税等の預り金他	1,030,915
仮受金	誤謬入金等	誤謬入金等	0
過年度未払金	支払手数料	支払手数料	0
未払手数料	らくらくコンビニ収納手数料	らくらくコンビニ収納手数料	49,099
合 計			78,535,458
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金要支給額	41,339,204
リース債務	パソコン・電話機19台、 プリンター2台、2tトラック 3台	公益目的保有財産 リース料	10,634,850
合 計			51,974,054
負債合計			130,509,512
正味財産			91,874,914