

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・物量・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	2,335,000	
	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	71,851,923	
	普通預金(会費入金用)	千葉銀行小金原支店 運転資金	2,400	
	通常貯金	ゆうちょ銀行 運転資金	15,120	
	未収金	シルバー未収金 1116件	契約金額	45,835,514
		過年度未収金 10件	契約金額+テキスト教材費	243,463
		未収金 2件	派遣事業協力費等	246,731
	仮払金		0	
	前払金	給与システム等	次年度分給与システム等	275,150
合 計		120,805,301		
(固定資産)				
特定資産				
退職給付引当資産	普通預金	千葉銀行小金原支店 職員退職金積立資産	33,568,912	
減価償却引当資産	定期預金	城北信用金庫みのり台支店 物置購入資産	31,649	
財政運営資金積立資産	普通預金	千葉銀行 小金原支店 積立資産	51,600,000	
合 計		85,200,561		
その他固定資産				
什器備品	物置		307,148	
リース資産	パソコン・電話機21台、プリンター2台、2tトラック2台		14,930,740	
電話加入権	1件		74,984	
合 計		15,312,872		
資産合計		221,318,734		
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	64,077,052	
未払金	3月分諸経費	諸経費	16,195,327	
前受金	請求金額等	請求金額等	498,861	
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	640,600	
仮受金			0	
過年度未払金			0	
未払手数料	らくらくコンビニ手数料	らくらくコンビニ収納手数料	49,570	
合 計		81,461,410		
(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	33,568,912	
リース債務	パソコン・電話機21台、プリンター2台、2tトラック2台		14,930,740	
合 計		48,499,652		
負債合計		129,961,062		
正味財産		91,357,672		