

# 財 産 目 録

平成30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	
<b>資 産</b>				
<b>(流動資産)</b>				
現金預金	現金 手元保管	運転資金	2,157,336	
	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	78,617,967	
	普通預金(会費入金用) 千葉銀行小金原支店	運転資金	0	
	普通預金(指定管理者代行料 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 1,092件	契約金額	48,940,420
		過年度未収金 2件	契約金額	35,807
		未収金 3件	派遣事業協力費 千葉銀行小金原支店 定期預金利息	301,518 4
	仮払金	賠償事故等	賠償事故等	185,952
	前払金	役員賠償保険等	次年度分保険料等	226,027
	合 計			130,465,031
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	定期預金 三菱東京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	33,170,472	
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 三井住友銀行 新松戸出張所	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	
減価償却引当資産	定期預金 京葉銀行 常盤平支店	固定資産買替え資金として管理され ている預金	308,999	
<b>その他固定資産</b>				
什器備品	デジタル印刷機 1台	公益目的事業に必要な業務に使用	1	
リース資産	システム用パソコン18台	公益目的事業に必要な業務に使用	1,700,352	
電話加入権	1件	公益目的事業に必要な業務に使用	74,984	
合 計			86,854,808	
<b>資産合計</b>			<b>217,319,839</b>	

# 財 産 目 録

平成30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
<b>負債</b>			
<b>(流動負債)</b>			
未払金	3月分会員配分金	配分金の未払い額	64,592,827
未払金	3月分諸経費139件	諸経費	8,876,374
前受金	会員会費等	平成30年度年会費等	482,297
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	1,490,504
仮受金	誤謬入金	誤謬入金	45,595
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	0
合 計			75,487,597
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金要支給額	33,170,472
リース債務	システム用パソコン	公益目的保有財産 リース料	1,700,352
合 計			34,870,824
負債合計			110,358,421
正味財産			106,961,418