

財 産 目 録

令和2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	2,350,000	
	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	56,549,961	
	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 1,059件	契約金額	49,472,763
		過年度未収金 16件	契約金額	239,951
		未収金 13件	派遣事業協力費等	333,960
	仮払金			0
	前払金	役員賠償保険等	次年度分保険料等	373,680
合 計			109,320,315	
(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	40,852,492	
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	
その他固定資産				
リース資産	パソコン・電話器19台、 プリンター2台、2tトラック 1台	公益目的事業に必要な業務に使用	9,974,750	
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			102,502,226	
資産合計			211,822,541	

財 産 目 録

令和2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	64,279,188
未払金	3月分諸経費83件	諸経費	4,453,562
前受金	請求金額等	請求金額等	939,087
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	1,140,335
仮受金	誤謬入金等	誤謬入金等	9,182
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	117,529
合 計			70,938,883
(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	40,852,492
リース債務	パソコン・電話器19台、 プリンター2台、2tトラック 1台	公益目的保有財産 リース料	9,974,750
合 計			50,827,242
負債合計			121,766,125
正味財産			90,056,416