

財 産 目 録

2020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			
普通預金	60,761,213		
現金	223,473		
売掛金			
得意先 売上代金	1,473,458		
未収金			
テナント電気料 未収金	890,394		
たな卸資産			
V J Aカード、食材等 在庫	521,727		
消耗品			
電球等 在庫	619,616		
前払費用			
通勤費	333,938		
立替金			
労働保険料 従業員負担分	56,253		
流動資産合計		64,880,072	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金			
定期預金 中央労働金庫さいたま支店	23,000,000		
基本財産合計	23,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
中央労働金庫 さいたま支店	2,944,881		
修繕費用積立資産			
中央労働金庫 さいたま支店	45,060,619		
受入保証金積立資産			
中央労働金庫 さいたま支店	1,000,000		
50周年記念事業積立資産			
中央労働金庫 さいたま支店	1,000,000		
特定資産合計	50,005,500		
(3) その他の固定資産			
建物	129,764,788		
車両運搬具	6		
什器備品	3,849,596		
構築物	5,339,033		
機械装置	24,000		
建物付属設備	86,003,404		

(単位：円)

科 目	金 額		
電話加入権	603,844		
4回線	401,500		
受信専用回線	48,300		
他1回線	81,244		
消防専用回線	72,800		
保証金			
自動車リサイクル 預託金	10,270		
出資金			
中央労働金庫50口	50,000		
その他の固定資産合計	225,644,941		
固定資産合計		298,650,441	
資産合計			363,530,513
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
仕入先等	5,522,514		
未払費用			
給与 と 後分	1,949,392		
未払法人税等	70,000		
前受金			
テナント料、駐車料 (2020.4月分)	505,989		
預り金			
源泉所得税	46,768		
住民税	199,000		
社会保険	439,357		
雇用保険	128,488		
その他 (クオカード等)	1,045,379		
賞与引当金			
従業員分	1,796,600		
流動負債合計		11,703,487	
2. 固定負債			
退職給付引当金			
職員分	2,944,881		
受入保証金			
一般社団法人 埼玉県労働者福祉協議会	1,000,000		
固定負債合計		3,944,881	
負債合計			15,648,368
III 正味財産の部			
正味財産			347,882,145
負債及び正味財産合計			363,530,513