

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