

財 産 目 録

平成25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	
(流動資産)				
現金預金				
現金	手元保管	運転資金	95,717	
普通預金	中央労働金庫熊谷支店	運転資金	4,755,468	
未収金	別紙明細	主催事業収入他	46,700	
前払金	別紙明細	施設利用補助金	51,000	
棚卸資産	別紙明細	入湯券他	2,647,485	
流動資産合計			7,596,370	
(固定資産)				
特定資産				
受贈基本財産積立資産	普通預金 中央労働金庫熊谷支店	設立及び運営支援として受贈された資産であり、運用益は法人管理の財源として使用している	1,105,431	
	定期預金 中央労働金庫熊谷支店		10,000,000	
	公募公債 第629回東京都		29,976,000	
	第464回名古屋市		10,012,900	
	国債 第302回		50,130,500	
	第60回		39,160,000	
	第61回		59,615,169	
償却原価法による受取利息			290,503	
その他固定資産				
車両運搬具	トヨタカラーラバン		共用財産	11,835
什器備品	ノートパソコン他 福祉共済システム	共用財産 他1事業で使用している	108,429 3,283,718	
ソフトウェア	会計ソフト	法人管理のために使用している	639,870	
出資金	中央労働金庫熊谷支店	法人管理のために使用している	10,000	
財政健全化資金積立金	普通預金 中央労働金庫熊谷支店 埼玉りそな銀行熊谷支店	法人の財政健全化のための資産であり、運用益は法人管理の財源として使用している	71,500	
	公募公債 第20回兵庫県		12,174,098	
	第3回福岡市		10,000,000	
償却原価法による受取利息			9,928,500 33,095	
固定資産合計			236,551,548	
資産合計			244,147,918	
(流動負債)				
未払金	別紙明細	社会保険料、HP作成料他	3,195,122	
前受会費	別紙明細	平成25年4-6月分会費	7,500	
預り金	別紙明細	社会保険料、源泉所得税他	360,805	
流動負債合計			3,563,427	
負債合計			3,563,427	
正味財産			240,584,491	