

財 産 目 録

平成26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	102,540	
普通預金	中央労働金庫熊谷支店	運転資金	7,079,307	
未収金	別紙明細	主催事業収入他	37,300	
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	327,525	
流動資産合計			7,597,672	
(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			389,863	
その他固定資産				
車両運搬具	トヨタカローラバン		共用財産	2
什器備品	ノートパソコン他 6件 ノートパソコン	共用財産	34,108	
	福祉共済システム	法人管理のために使用している	13,705	
ソフトウェア	会計ソフト	他 1 事業で使用している	1,641,859	
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	465,360	
財政健全化資金積立金	普通預金 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	
	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		9,501,098	
	第3回福岡市		10,000,000	
償却原価法による受取利息			9,928,500	
			40,444	
固定資産合計			232,096,439	
資産合計			239,694,111	
(流動負債)				
未払金	別紙明細	指定施設利用料、印刷製本料他	3,813,508	
前受会費	別紙明細	平成26年4-9月分会費	57,000	
預り金	別紙明細	社会保険料、源泉所得税他	233,639	
流動負債合計			4,104,147	
負債合計			4,104,147	
正味財産			235,589,964	