

財 産 目 録

平成28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	101,134
普通預金	中央労働金庫熊谷支店	運転資金	5,495,640
未収金	別紙明細	主催事業収入他	33,200
前払金	別紙明細	施設利用補助金	73,000
棚卸資産	別紙明細	入湯券他	432,422
流動資産合計			6,135,396
(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	1,132,890
	定期預金 中央労働金庫熊谷支店		10,000,000
	公募公債 第464回名古屋市		10,012,900
	第20回兵庫県		10,000,000
	第3回福岡市		9,981,568
	国債 第302回		50,130,500
	第60回		39,160,000
	第61回		59,615,169
	第155回		9,966,973
	償却原価法による受取利息		
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	1
什器備品	ノートパソコン他3件 ノートパソコン	共用財産	5,928
	福祉共済システム	法人管理のために使用している	1
ソフトウェア	会計ソフト	他1事業で使用している	410,465
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	116,340
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	3,408,041
	定期預金 中央労働金庫熊谷支店		6,304,125
			15,000,000
固定資産合計			225,787,133
資産合計			231,922,529
(流動負債)			
未払金	別紙明細	施設利用補助金 他	3,371,447
預り金	別紙明細	社会保険料、源泉所得税 他	233,904
流動負債合計			3,605,351
負債合計			3,605,351
正味財産			228,317,178