

財 産 目 録

平成30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	96,660
普通預金	中央労働金庫熊谷支店	運転資金	4,116,019
	埼玉りそな銀行熊谷支店	運転資金	1,500,000
	武蔵野銀行熊谷東支店	運転資金	100
	埼玉縣信用金庫上之支店	運転資金	100
未収金	別紙明細	教室受講収入 他	34,050
前払金	別紙明細	施設利用補助金	37,800
棚卸資産	別紙明細	入湯券 他	425,600
流動資産合計			6,210,329
(固定資産)			
特定資産			
受贈基本財産積立資産	普通預金	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
	中央労働金庫熊谷支店		
	定期預金		
	武蔵野銀行熊谷東支店		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			674,900
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	1
什器備品	ノートパソコン他2件	共用財産	2,967
	ノートパソコン	法人管理のために使用している	1
	福祉共済システム	実施事業で使用している	1
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	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	7,212,166
	埼玉りそな銀行熊谷支店		
	定期預金		
	中央労働金庫熊谷支店		10,000,000
	埼玉縣信用金庫上之支店		5,000,000
固定資産合計			222,900,036
資産合計			229,110,365
(流動負債)			
未払金	別紙明細	施設利用補助金 他	4,137,986
預り金	別紙明細	社会保険料、源泉所得税 他	378,668
流動負債合計			4,516,654
負債合計			4,516,654
正味財産			224,593,711