

財 産 目 録

令和 2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	117,361
普通預金	中央労働金庫熊谷支店	運転資金	434,039
	埼玉りそな銀行熊谷支店	運転資金	2,000,000
	武蔵野銀行熊谷東支店	運転資金	101
定期預金	武蔵野銀行熊谷東支店	運転資金	2,000,000
未収金	別紙明細	教室受講収入 他	122,700
棚卸資産	別紙明細	入湯券 他	1,317,160
流動資産合計			5,991,361
(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	1,812,858
	中央労働金庫熊谷支店		
	定期預金		
	中央労働金庫熊谷支店		
	公募公債		
	国債		
	第51回		
	第60回		
	第61回		
	第62回		
	第155回	9,966,973	
	第164回	9,973,100	
	第165回	9,797,400	
償却原価法による受取利息			986,584
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	378,006
	ノートパソコン2台	法人管理のために使用している	204,660
	福祉共済システム	実施事業で使用している	1,994,174
ソフトウェア	P C A 公益法人 D X	共用財産	442,656
	福祉共済システム	実施事業で使用している	4,598,280
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	712,166
	埼玉りそな銀行熊谷支店		
	定期預金		
	武蔵野銀行熊谷東支店		3,000,000
固定資産合計			212,326,527
資産合計			218,317,888
(流動負債)			
未払金	別紙明細	施設利用補助金 他	2,705,873
預り金	別紙明細	社会保険料、源泉所得税 他	242,749
流動負債合計			2,948,622
負債合計			2,948,622
正味財産			215,369,266