

# 財産目録

平成29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	手元保管	運転資金として	224,205
	普通預金	三菱東京UFJ銀行池袋支店 1,138,876		
		りそな銀行大塚出張所 4,894,294		
		三菱UFJ信託銀行池袋支店 16,245	運転資金として	7,592,862
		みずほ銀行大塚支店 854,639		
		ゆうちょ銀行 688,808		
		みずほ銀行受講料専用口座1		288000
		みずほ銀行受講料専用口座2		619000
		みずほ銀行受講料専用口座3		1000
	郵便振替	会費口 保険口	運転資金として	138,152
	定期預貯金	三菱東京UFJ銀行池袋支店 1,010,890		
		りそな銀行大塚出張所 2,337,776	運転資金として	4,348,666
		ゆうちょ銀行 1,000,000		
	未収金		東京都業務委託料ほか	242,000
	前払金			20,000
流動資産合計				13,473,885
(固定資産)				
基本財産				0
	退職給付引当資産	りそな銀行大塚出張所 651,900	事務職員の退職金支払いの財源としての積立金	651,900
特定資産	会館建設積立資産	三菱UFJ信託銀行池袋支店 10,000,000		
		みずほ銀行大塚支店 10,000,000	会館の建替えの財源として積立てている資産	20,000,000
その他固定資産	電話加入権			131,100
固定資産合計				20,783,000
資産合計				34,256,885
(流動負債)				
		157,434	宅急便・メール便代	
	未払金	171,810	社会保険料事業主負担分	505,692
		176,448	支部長手当 ほか	
	前受金	948,000	診察学受講料	948,000
	前受会費	327,540		327,540
	預り金	手元保管	健康保険料、介護保険料等の預り金	232,162
流動負債合計				2,013,394
(固定負債)				
	退職給付引当金	事務職員に対するもの	事務職員の退職金支払いに備えたもの	651,900
固定負債合計				651,900
	負債合計			2,665,294
	正味財産			31,591,591