

財 産 目 録

別紙 4

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金・預金						
現金		-		-	-	24,656
			小計			24,656
普通預金	三菱UFJ銀行 新宿中央支店	-		-	-	22,802,905
	みずほ銀行 新宿新都心支店	-		-	-	3,977,247
	東京厚生信用組合 本店	-		-	-	103,429
	三菱UFJ銀行 新宿中央支店	-		-	-	288
	大和ネクスト銀行 エビス支店	-		-	-	41,319
	三菱UFJ銀行 新宿中央支店	-		-	-	773
定期預金	東京厚生信用組合 本店	-		-	-	10,000,000
	東京厚生信用組合 本店	-		-	-	2,478,988
有価証券	ドイツ復興金融公庫	-		-	-	64,300,000
預け金	野村證券 本店営業部 CRF	-		-	-	30,000
流動資産合計						103,759,605
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産・投資有価証券	野村證券 本店営業部 CRF	-	東京都公募公債償還金	-	-	50,000,000
	三菱UFJ銀行 新宿中央支店	-	シャープ債償還金	-	-	100,000,000
	東北電力債	-		-	-	40,012,000
	大和ネクスト銀行	-	利付農林債償還金	-	-	40,000,000
基本財産合計						230,012,000
(2) その他の固定資産						
建物	物置		書類保管庫			197,834
器具及び備品	パソコン他	-				171,928
電話加入権	電話加入権	-				160,000
出資金	東京厚生信用組合	-		-	-	106,000
退職給付引当資産	東京厚生信用組合 本店	-		-	-	1,200,000
その他の固定資産合計						1,835,762
固定資産合計						231,847,762
資産の部合計						335,607,367
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和2年度助成金交付未了分	-		-	-	500,000
預り金	社会保険料	-		-	-	13,230
	源泉所得税等	-		-	-	9,200
	住民税	-		-	-	9,200
流動負債合計						522,430
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	1,200,000
固定負債合計						1,200,000
負債の部合計						1,722,430
差引純資産						333,884,937