

財 産 目 録

別紙 4

令和 5 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		-		-		24,670
普通預金	三菱UFJ銀行 新宿中央支店	-	No.3534135	-		918,623
	みずほ銀行 新宿新都心支店	-	No.1497163	-		2,188,746
	東京厚生信用組合 本店	-	No.0022680	-		8,056
	三菱UFJ銀行 新宿中央支店	-	No.3904066	-		288
	大和ネクスト銀行 エビス支店	-		-		1,594
	三菱UFJ銀行 新宿中央支店	-	No.3534148	-		183,578
定期預金	東京厚生信用組合 本店	-	No.0135865	-		10,000,000
	同上	-		-		2,479,854
	同上	-		-		2,039
有価証券	ドイツ復興金融公庫債	-		-		66,510,000
預け金	野村證券 本店営業部	-	CRF	-		30,000
流動資産合計						82,347,448
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産・投資有価証券	野村証券 本店営業部 CRF	-	東京都公券公債償還金	-		50,000,000
	三菱UFJ銀行 新宿中央支店	-	シャープ債償還金	-		90,000,000
	大和ネクスト銀行	-	利付農林債償還金	-		40,001,243
	大和ネクスト銀行	-	東北電力債償還金	-		40,001,244
基本財産合計						220,002,487
(2) その他の固定資産						
建物	物置		書類保管庫	273,000	107,380	165,620
器具及び備品	パソコン他	-				121,579
電話加入権		-				160,000
退職給付引当資産	東京厚生信用組合 本店	-		-		1,680,000
出資金	東京厚生信用組合	-		-		106,000
その他の固定資産合計						2,233,199
固定資産合計						222,235,686
資産の部合計						304,583,134
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和4年度助成金交付未了分	-		-		250,000
預り金	源泉所得税等	-		-		58,635
流動負債合計						308,635
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-		1,680,000
固定負債合計						1,680,000
負債の部合計						1,988,635
差引純資産						302,594,499