

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	手元保管	運転資金として	459,464
預金	普通預金	運転資金として	18,248,581
	千葉銀行柏支店		2,209,131
	京葉銀行柏支店		791,226
	三菱UFJ銀行柏中央支店		413,435
	三菱UFJ銀行柏支店		587,612
	千葉興業銀行柏支店		535,250
	東京海上信用金庫柏支店		469,004
	みずほ信託銀行柏支店		204,877
	常陽銀行柏支店		288,847
	支部活動費預金		10,748,624
	部会活動費預金		2,000,575
未収会費		令和元年度会費未収分	90,000
前払金			0
流動資産合計			18,798,045
(固定資産)			
基本財産		公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。	10,000,000
定期預金	千葉銀行柏支店		10,000,000
特定資産			85,845,000
退職給付引当資産	千葉銀行柏支店以下7行	役員3名に対する退職金の支払いに備えたもの。	3,345,000
社会貢献活動引当資産	千葉銀行柏支店以下7行	社会貢献事業費に充てるために積立している。	5,000,000
周年行事引当資産	千葉銀行柏支店以下7行	周年事業費に充てるために積立している。	5,000,000
事業継続引当資産	千葉銀行柏支店以下7行	事業継続の備えとして積立している。	72,500,000
その他固定資産			2,930,874
電話加入権			167,274
敷金・保証金			2,763,600
固定資産合計			98,775,874
資産合計			117,573,919
(流動負債)			
預り金			427,674
法定福利費預り金		令和元年度法定福利費預り金残金	103,424
源泉所得税預り金		令和元年度源泉所得税等預り金残金	90,250
市民税預り金		令和元年度市民税預り金残金	234,000
未払法人税等		法人税等の令和元年度支払額	162,300
流動負債合計			589,974
(固定負債)			
退職給付引当資産		役員3名に対する年度末要支給額を計上	3,345,000
固定負債合計			3,345,000
負債合計			3,934,974
正味財産			113,638,945