

# 財 産 目 録

令和6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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	335,526
預金	普通預金	運転資金として	41,258,699
	千葉銀行柏支店		10,025,534
	京葉銀行柏支店		1,716,228
	三菱UFJ銀行柏中央支店		878,858
	三菱UFJ銀行柏支店		979,039
	千葉興業銀行柏支店		1,174,879
	東京へい信用金庫柏支店		758,928
	みずほ信託銀行柏支店		328,685
	常陽銀行柏支店		406,656
	支部活動費預金		18,193,392
	部会活動費預金		6,796,500
未収会費		令和5年度会費未収分	60,000
前払金			0
<b>流動資産合計</b>			<b>41,654,225</b>
<b>(固定資産)</b>			
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			90,405,800
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。	7,905,800
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
<b>固定資産合計</b>			<b>103,336,674</b>
<b>資産合計</b>			<b>144,990,899</b>
<b>(流動負債)</b>			
預り金			550,193
法定福利費預り金		令和5年度法定福利費預り金残金	215,213
源泉所得税預り金		令和5年度源泉所得税等預り金残金	107,780
市民税預り金		令和5年度市民税預り金残金	227,200
未払法人税等		法人税等の令和5年度支払額	335,600
<b>流動負債合計</b>			<b>885,793</b>
<b>(固定負債)</b>			
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	7,905,800
<b>固定負債合計</b>			<b>7,905,800</b>
<b>負債合計</b>			<b>8,791,593</b>
<b>正味財産</b>			<b>136,199,306</b>