

財 産 目 録

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	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	80,700
	預金	〈普通預金〉 中央労働金庫上尾支店 中央労働金庫上尾支店 中央労働金庫上尾支店 武蔵野銀行上尾支店 ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	2,615,861 13,138,454 1,023,160 67,200 57,405
	未収金 (別紙内訳書のとおり)	業者からの未収額	給付事業に使用する未収金	287,000
	前払金 (別紙内訳書のとおり)	業者等に対する前払額	公益目的事業及び管理目的の業務等に使用する前払金	1,736,620
	棚卸資産 (別紙内訳書のとおり)	手元保管	公益目的事業に使用している金券類の在庫	2,045,209
	流動資産合計			21,051,609
	(固定資産)			
	基本財産	定期預金	中央労働金庫上尾支店 大和初サ銀行上尾支店	運用益を公益目的事業及び管理費に充てるために保有 10,000,000
特定資産	事業拡充積立預金 預金	〈普通預金〉 中央労働金庫上尾支店 〈定期預金〉 大和初サ銀行上尾支店	運用益を公益目的事業及び管理費に充てるために保有している	10,000,000 20,000,000
		基本財産積立預金 〈普通預金〉 中央労働金庫上尾支店	運用益を公益目的事業及び管理費に充てるために保有している	3,986,000
	預託金	〈普通預金〉 中央労働金庫上尾支店	公益目的事業に使用している財産 生活資金融資事業に係る預託金	22,000,000
その他の 固定資産	什器備品	耐火金庫	法人全体の事業運営に使用している財産	4
	電話加入権	2回線	法人全体の事業運営に使用している財産	75,600
	リース資産	会員管理ソフト パソコン機器	法人全体の事業運営に使用している財産	2,445,894
	出資金	中央労働金庫	法人全体の事業運営に使用している財産	10,000
固定資産合計				111,817,498
資産合計				132,869,107
(流動負債)	未払金 (別紙内訳書のとおり)	業者等に対する未払額	事業等に供する未払い分	1,947,989
	預り金 (別紙内訳書のとおり)	職員等からの預り金		1,019,548
	前受金 (別紙内訳書のとおり)	会員からの前受額	公益目的事業に使用する前受金	321,700
	賞与引当金		職員の賞与の引当金	2,270,000
流動負債合計				5,559,237
(固定負債)	リース負債	パソコン機器一式、会員 管理システム等	法人全体の事業運営に使用している 債務	2,445,894
固定負債合計				2,445,894
負債合計				8,005,131
正味財産				124,863,976

財産目録の内訳書

1. 未収金の内訳

(単位:円)

件名	金額
3月分共済給付金収入 36件	287,000
合計	287,000

2. 前払金の内訳

(単位:円)

件名	金額
4月分社用車リース料	25,920
東武動物公園入場券 600枚	1,240,000
Jリーグシーズンシート「浦和レッズ・6席」	412,200
コンサートチケット「八神純子 Live」6枚	35,100
コンサートチケット「伊勢正三 LIVE2023」4枚	23,400
合計	1,736,620

3. 棚卸資産の内訳

(単位:円)

件名	単価	数量	金額
上尾ゴルフリンクス (10,000円券)	9,400	10	94,000
上尾ゴルフリンクス (5,000円券)	4,700	10	47,000
西上尾ゴルフガーデン (平日 23枚綴)	8,250	8	66,000
西上尾ゴルフガーデン (休日 23枚綴)	9,350	8	74,800
平方ゴルフガーデン (10,000円券)	9,680	23	222,640
ジェフグルメカード (5,000円券)	4,850	147	712,950
クオカード (5,000円券)	4,957	167	827,819
合計			2,045,209

4. 未払金の内訳

(単位:円)

件名	金額
3月分社会保険料	329,900
3月分臨時職員賃金	229,700
3月分電話料・インターネットプロバイダ料金	28,363
3月分武蔵野銀行インターネットバンキング新規契約及び月額手数料	7,700
3月分事務所機械警備料	3,300
3月分料金後納郵便料(ニュース、ガイドブック送料含む)	283,205
3月分電気料金	17,691
共済給付金	287,000
国家資格取得者への記念品費・教養講座利用補助 2件	5,856
生活習慣病検診受診費補助 20件	91,800
指定旅行利用補助 12件	24,000
指定スポーツクラブ利用補助 12件	6,000
指定ゴルフ場利用補助 23件	46,000
東京ディズニーランド・東京ディズニーシー利用補助 12件	12,000
指定遊園施設利用補助 99件	49,700
ローソンチケット利用補助 49件	24,500
スキーリフト券 54件	180,500
レストランチケット代 103件	320,774
合 計	1,947,989

5. 預り金の内訳

(単位:円)

件名	金額
所得税	176,277
住民税	727,000
健康保険被保険者負担金	43,068
厚生年金保険被保険者負担金	67,710
雇用保険料被保険者負担金	5,493
合 計	1,019,548

6. 前受金の内訳

(単位:円)

件名	金額
入会金・会費(4～9月分) 1名	3,500
東武動物公園入場券 74枚	170,200
Jリーグシーズンシート入場券(浦和レッズ) 30枚	93,000
コンサートチケット「八神純子 Live」6枚	33,000
コンサートチケット「伊勢正三 LIVE2023」4枚	22,000
合 計	321,700