

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		
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	78,600	
	預金	<普通預金> 中央労働金庫上尾支店	運転資金として	5,288,039	
		中央労働金庫上尾支店	運転資金として	12,132,626	
		中央労働金庫上尾支店	運転資金として	806,186	
		武蔵野銀行上尾支店	運転資金として	46,940	
		ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	1,553	
	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	621,628	
	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	525,020	
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	2,049,554		
流動資産合計			21,550,146		
(固定資産)	基本財産	定期預金	中央労働金庫上尾支店 大和初社銀行行イ支店	運用益を公益目的事業及び管理費に充てるために保有	43,300,000
					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	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
			<定期預金> 大和初社銀行行イ支店		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	1
		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	815,298	
	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			110,186,899		
資産合計			131,737,045		
(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	4,197,936	
	預り金 (別紙内訳書のとおり)	職員等からの預り金		591,366	
	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	431,300	
	賞与引当金		職員の賞与の引当金	1,864,700	
流動負債合計			7,085,302		
(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	815,298	
固定負債合計			815,298		
負債合計			7,900,600		
正味財産			123,836,445		

財産目録の内訳書

1. 未収金の内訳

(単位:円)

件名	金額
令和5年度労働保険料精算還付金	169,628
3月分共済給付金収入55件	452,000
合計	621,628

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
Jリーグシーズンシート「浦和レッズ・6席」	411,200
コンサートチケット「彩の国シイクスピア・シリーズ 2nd」『ハムレット』9枚	81,000
プロ野球観戦チケット「巨人 VS DeNA」3枚	6,900
合計	525,020

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	7	65,800
上尾ゴルフリンクス (5,000円券)	4,700	16	75,200
西上尾ゴルフガーデン (平日23枚綴)	8,250	5	41,250
西上尾ゴルフガーデン (休日23枚綴)	9,350	9	84,150
平方ゴルフガーデン (10,000円券)	9,680	16	154,880
ジェフグルメカード (5,000円券)	4,880	153	746,640
クオカード (5,000円券)	4,953	178	881,634
合計			2,049,554

4. 未払金の内訳

(単位:円)

件名	金額
2, 3月分社会保険料	420,871
3月分臨時職員賃金	328,755
3月分電話料・インターネットプロバイダ料金	29,391
3月分武蔵野銀行インターネットバンキング月額手数料	2,200
3月分事務所機械警備料	3,300
3月分料金後納郵便料(会報誌送料含む)	272,003
3月分電気料金	13,778
令和5年度管理費補助金精算金	1,870,142
共済給付金 54件	452,000
国家資格取得者への記念品費 2件	5,856
生活習慣病検診受診費補助 27件	101,700
指定旅行利用補助 18件	36,000
指定スポーツクラブ利用補助 8件	4,000
指定ゴルフ場利用補助 16件	32,000
東京ディズニーランド・東京ディズニーシー利用補助 28件	28,000
指定遊園施設利用補助 241件	112,660
ローソンチケット利用補助 35件	17,500
スキーリフト券 19件	78,400
レストランチケット代 89件	281,380
居酒屋・日本料理店利用補助 72件	108,000
合 計	4,197,936

5. 預り金の内訳

(単位:円)

件名	金額
所得税	117,567
住民税	267,600
健康保険被保険者負担金	78,831
厚生年金保険被保険者負担金	127,368
合 計	591,366

6. 前受金の内訳

(単位:円)

件名	金額
東武動物公園入場券 27枚	77,700
Jリーグシーズンシート入場券(浦和レッズ) 40枚	125,500
コンサートチケット「彩の国シェイクスピア・シリーズ 2nd」『ハムレット』9枚	76,500
コンサートチケット「歌手生活60周年記念 五木ひろしスペシャルコンサート」14枚	61,600
コンサートチケット「ものまねエンターテイメント コロックコンサート2024」21枚	84,000
プロ野球観戦チケット「巨人 VS DeNA」3枚	6,000
合 計	431,300