

財 産 目 録

令和8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	65,000		
	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 運転資金として	4,033,665 10,321,324 457,567 67,755 477,760		
	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	475,495		
	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	1,582,350		
	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	2,072,871		
	流動資産合計			19,553,787		
	(固定資産)	基本財産	定期預金	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	13,300,000
		特定資産	事業拡充積立預金	投資有価証券	令和7年度第1回埼玉県債	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
預金			〈普通預金〉 中央労働金庫上尾支店			10,000,000
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	5,938,128	
	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			75,309,729			
資産合計			94,863,516			
(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	事業等に従する未払い分	2,205,999		
	預り金 (別紙内訳書のとおり)	職員等からの預り金		457,567		
	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	750,000		
	賞与引当金		職員の賞与の引当金	1,981,400		
流動負債合計			5,394,966			
(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	5,938,128		
固定負債合計			5,938,128			
負債合計			11,333,094			
正味財産			83,530,422			

財産目録の内訳書

1. 未収金の内訳

(単位:円)

件名	金額
令和7年度労働保険料精算還付金	19,495
3月分共済給付金収入61件	456,000
合 計	475,495

2. 前払金の内訳

(単位:円)

件名	金額
Jリーグ特別大会シート「浦和レッズ・5試合6席」	140,350
東武動物公園「アトラクションバス」400枚	1,320,000
観劇コンサートチケット「リア王 King Lear」10枚	108,000
プロ野球「東京ドーム巨人戦観戦チケット」4枚	14,000
合 計	1,582,350

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	21	197,400
上尾ゴルフリンクス (5,000円券)	4,700	7	32,900
西上尾ゴルフガーデン (平日23枚綴)	8,250	7	57,750
西上尾ゴルフガーデン (休日23枚綴)	9,350	9	84,150
ジェフグルメカード (5,000円券)	4,880	179	873,520
クオカード (5,000円券)	4,953	167	827,151
合 計			2,072,871

4. 未払金の内訳

(単位:円)

件名	金額
3月分社会保険料	211,741
3月分臨時職員賃金	274,200
3月分電話、インターネットプロバイダ料金	24,367
3月分ホームページレンタルサーバー料	4,620
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	3,520
3月分パソコン機器、会員管理ソフト賃貸借料	159,500
3月分料金後納郵便料(会報誌送料含む)	289,881
3月分電気料金	10,854
共済給付金 61件	456,000
国家資格取得者への記念品費 1件	2,946
生活習慣病検診受診費補助 22件	79,000
指定旅行利用補助 29件	58,000
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 19件	38,000
東京ディズニーランド・東京ディズニーシー利用補助 34件	34,000
指定遊園施設利用補助 166件	71,500
アソビュー利用補助 42件	25,050
ローソンチケット利用補助 50件	25,000
レストランチケット代 111件	431,620
合 計	2,205,999

5. 預り金の内訳

(単位:円)

件名	金額
所得税	193,567
住民税	264,000
合 計	457,567

6. 前受金の内訳

(単位:円)

件名	金額
会費(4月～9月分) 1名	3,000
Jリーグ特別大会シート入場券(浦和レッズ) 28枚	95,200
東武動物公園「アトラクションパス」 31枚	103,000
観劇コンサートチケット「リア王 King Lear」 10枚	90,000
観劇コンサートチケット「ハリーポッターと呪いの子」 32枚	368,000
観劇コンサートチケット「ハミちゃん 47 都道府県ピアツアー-2026」 16枚	80,000
プロ野球「東京ドーム巨人戦観戦チケット」 4枚	10,800
合 計	750,000

