

財 産 目 録

2021年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	373,189		
普通預金	39,126,079		
売掛金			
得意先 売上代金	1,646,560		
未収金			
テナント電気料 未収金	209,179		
たな卸資産			
V J Aカード、食材等 在庫	558,261		
消耗品			
電球等 在庫	340,673		
前払費用			
通勤費	276,250		
立替金			
労働保険料 従業員負担分	98,208		
流動資産合計		42,628,399	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金			
定期預金 中央労働金庫さいたま支店	23,000,000		
基本財産合計	23,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
中央労働金庫 さいたま支店	3,386,151		
修繕費用積立資産			
中央労働金庫 さいたま支店	85,060,979		
受入保証金積立資産			
中央労働金庫 さいたま支店	1,000,000		
50周年記念事業積立資産			
中央労働金庫 さいたま支店	2,000,085		
特定資産合計	91,447,215		
(3) その他の固定資産			
建物	124,073,374		
車両運搬具	6		
什器備品	2,465,397		
構築物	4,790,033		
機械装置	19,201		
建物付属設備	114,200,110		

(単位：円)

科 目	金 額		額
電話加入権	603,844		
4回線	401,500		
受信専用回線	48,300		
他1回線	81,244		
消防専用回線	72,800		
保証金			
自動車リサイクル 預託金	10,270		
出資金			
中央労働金庫50口	50,000		
ソフトウェア	0		
その他の固定資産合計	246,212,235		
固定資産合計		360,659,450	
資産合計			403,287,849
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
仕入先等	3,177,281		
未払費用			
給与 ノ 後分	1,908,327		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	4,206,500		
前受金			
テナント料、駐車料 (2020.4月分)	555,489		
預り金	3,679,144		
源泉所得税	52,705		
住民税	86,600		
社会保険	△ 56,881		
雇用保険	101,600		
その他 (クオカード等)	3,494,120		
賞与引当金			
従業員分	1,457,086		
流動負債合計		15,053,827	
2. 固定負債			
退職給付引当金			
職員分	3,386,151		
受入保証金			
一般社団法人 埼玉県労働者福祉協議会	1,000,000		
固定負債合計		4,386,151	
負債合計			19,439,978
III 正味財産の部			
正味財産			383,847,871
負債及び正味財産合計			403,287,849