

財 産 目 録

2022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	381,878	
	普通預金	50,341,775	
	売掛金		
	得意先 売上代金	2,267,180	
	未収金		
	テナント電気料 未収金	334,343	
	たな卸資産		
	V J Aカード、食材等 在庫	1,389,734	
	消耗品		
	電球等 在庫	435,553	
	前払費用		
	通勤費	344,440	
	保守料 (HDDフルバック)	218,671	
	消耗品費 (HDDフルバックライセンス4年分)	424,160	
	火災保険料	1,699,200	
	立替金		
	労働保険料 従業員負担分	101,670	
	流動資産合計		57,938,604
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	3,876,863	
	修繕費用積立資産		
	中央労働金庫 さいたま支店	115,061,655	
	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	3,000,119	
	特定資産合計	122,938,637	
(3)	その他の固定資産		
	建物	118,637,079	
	車両運搬具	6	
	什器備品	1,441,435	
	構築物	4,241,441	
	機械装置	14,402	
	建物付属設備	104,869,157	

(単位：円)

科 目	金 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	771,768	
その他の固定資産合計	230,639,402	
固定資産合計	376,578,039	
資産合計		434,516,643
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		
仕入先等	2,369,781	
未払金		
未払費用		
給与 と 後分	1,975,622	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	5,007,100	
前受金		
テナント料、駐車料(2020.4月分)	380,800	
預り金		
源泉所得税	13,996	
住民税	132,000	
社会保険		
雇用保険	103,786	
その他(クオカード等)	5,971,190	
賞与引当金		
従業員分	1,921,096	
流動負債合計	17,945,371	
2. 固定負債		
退職給付引当金		
職員分	3,876,863	
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	4,876,863	
負債合計		22,822,234
III 正味財産の部		
正味財産		411,694,409
負債及び正味財産合計		434,516,643