

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
【 資産の部 】			
1. 流動資産			
(1)現金預金			
現金	手元保管	運転資金として	0
銀行預金			
普通預金	みずほ銀行中野支店	運転資金として	16,525,407
"	三菱UFJ銀行中野支店	"	15,682,158
"	三井住友銀行東京中央支店	"	2,179,523
"	三菱UFJ信託銀行本店	"	184,240
	現金預金合計		34,571,328
(2)その他流動資産			
未収入金		公益目的事業財産	4,368,881
未収検査料		"	20,490,099
貯蔵品	保管切手	"	11,342
仮払金	通勤定期代	"	605,050
	その他流動資産合計		25,475,372
	流動資産合計		60,046,700
2. 固定資産			
(1)基本財産			
銀行預金			
定期預金	三菱UFJ信託銀行本店	法人管理財産として保有	41,481,195
	基本財産合計		41,481,195
(2)特定資産			
減価償却引当預金	定期預金 三菱UFJ信託銀行本店	法人管理財産として保有	39,713,150
退職給付引当預金	定期預金 三菱UFJ信託銀行本店	"	11,445,384
	特定資産合計	公益目的事業財産として保有	64,201,567
			115,360,101
(3)その他固定資産			
機械器具・什器備品		公益目的保有財産	21,034,231
差入保証金(金子架設工業)・・・6,480,060円		公益目的保有財産	6,021,060
		法人管理財産として保有	459,000
	その他固定資産合計		27,514,291
	固定資産合計		184,355,587
	資産合計		244,402,287
【 負債の部 】			
1. 流動負債			
未払金		家田化学支払手数料相殺金	1,320
		令和4年度確定労働保険不足分	11,165
預り金		3月分住民税	387,200
前受金		証明料過入金	457,600
	流動負債合計		857,285
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金		常勤役員に対する退職金支払の備	1,370,500
退職給付引当金		職員に対する退職金支払の備え	75,625,000
	固定負債合計		76,995,500
	負債合計		77,852,785
	正味財産		166,549,502