

# 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	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	50,000	
	小口現金	手元保管	運転資金として	9,879	
	預金	普通預金	三菱UFJ銀行 府中支店	運転資金として	12,259,264
			三菱UFJ銀行 府中支店	運転資金として	1,405,994
	未収金			保険料返戻分	5,100
				チケット代金 等	7,200
	仮払金		東京都労働局	労働保険料精算時 概算との差額	38,161
				令和4年度事業分	30,800
			はつらつ高齢者職場体験令和5年度損害保険料	15,000	
流動資産合計				13,821,398	
(固定資産)					
基本財産					
	定期預金	大東京信用組合 府中支店	公益目的保有財産であり、利息を公益目的事業に使用している。	100,000,000	
	定期預金	大東京信用組合 府中支店	公益目的保有財産であり、利息を公益目的事業に使用している。	200,000,000	
特定資産					
	退職給付引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行 府中支店	職員に対する退職金の支払に備えたもの	2,020,133	
	定年退職時積立資産	定期預金 マインズ農協 多磨支店	職員に対する定年時退職金の支払に備えたもの	6,481,133	
	減価償却引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行 府中支店	固定資産の購入財源に充てるため	1,952,442	
	給付準備引当資産	定期預金 マインズ農協 多磨支店 大東京信用組合 府中支店 三菱UFJ銀行 府中支店	諸事情による共済給付財源に不足が生じた場合の財源に充てるため	19,345,584 25,726,232 5,851,408	
	財政調整引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行 府中支店 マインズ農協 多磨支店 三菱UFJ銀行 府中支店	経済事情の変動等により財源に不足を生じた場合に充てるため	5,985,538 1,659,558 1,436,427	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
その他 固定資産	リース資産	府中市府中町2-25 会員管理機器一式	共用財産であり、公益目的事業、共益事業及び管理目的の業務に使用している。【公益45.0%、共益10.0%、管理45.0%】	11,461,780	
	出資金	中央労働金庫 府中支店	公益目的保有財産であり、中小企業勤労者福祉事業の用に供している。	210,000	
固定資産合計				382,130,235	
資産合計				395,951,633	
(流動負債)	未払金	日本年金機構	社会保険料会社負担分	316,034	
		会員に対する補助金等	健康診断助成金・宿泊補助 インフルエンザ予防接種助成金	1,257,000	
		日本郵便ほか	通信運搬費	262,085	
		協定施設等	協定施設3月利用等	359,400	
		臨時職員に対する賃金	臨時職員1名3月分賃金	142,800	
		取引先業者	3月取引分	468,244	
		職員3月超過勤務手当	職員1名分	13,698	
		令和4年度末 退職者	退職金	3,937,327	
	前受金	会員事業所からの前受金	翌年度入会金及び会費	44,800	
	預り金	職員からの預り金	社会保険料個人負担分	308,834	
		職員からの預り金	所得税預り金	34,900	
		役員からの預り金	役員報酬源泉預り金	16,800	
		府中市に対する補助金返還分	人件費未執行分 事業費未執行分(いきいきワーク) 受託事業費未執行分 事業費未執行分(ワークびあ府中分)	601,962 29,329 763,081 134,021	
	賞与引当金	令和5年度 事業分	チケット預り金	118,800	
		職員に対するもの	職員5名に対する当期に帰属する賞与の額	1,793,350	
	流動負債合計				10,602,465
	(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払に備えたもの	2,020,133
リース債務		会員管理機器一式	公益目的事業、共益事業及び管理目的の業務に使用している機材等の債務	11,461,780	
固定負債合計				13,481,913	
負債合計				24,084,378	
正味財産				371,867,255	