

財 産 目 録

令和6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	3,439	
	預金	普通預金	三菱UFJ銀行 府中支店	運転資金として	9,777,770
			三菱UFJ銀行 府中支店	運転資金として	609,235
			大東京信用組合 府中支店	運転資金として	70,191
	未収金	損害保険ジャパン(株)	5年度損害保険料精算返還額	1,500	
		SMBCファイナンス	3月引落 会費	509,500	
		東京都労働局	労働保険料精算時 概算との差額	36,408	
		全福センター	ユーキャン 成約手数料	4,110	
	仮払金	窓口売りチケット	TOHOシネマスチケット 28枚	42,000	
		損害保険ジャパン(株)	令和6年度損害保険料	15,000	
流動資産合計				11,119,153	
(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	1,548,705	
	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	6,369,705	
	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	1,952,481	
	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	諸事情により共済給付財源に不足が生じた場合の財源に充てるため	10,000,000 20,000,000	
	財政調整引当資産	定期預金			
		三菱UFJ銀行 府中支店		6,457,126	
マインズ農協 多磨支店			1,772,772		
大東京信用組合 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	8,466,840		
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			5,851,525 9,349,840 1,436,455		

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%】	8,866,660
	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				382,282,109
資産合計				393,401,262
(流動負債)	未払金	日本年金機構	社会保険料会社負担分	605,016
		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	982,000
		日本郵便ほか	通信運搬費	149,149
		協定施設等	協定施設3月利用等	497,410
		臨時職員に対する賃金	臨時職員2名3月分	215,715
		取引先業者	3月取引分	235,746
		職員3月超過勤務手当	職員5名分	30,426
		前受金	会員事業所からの前受金	翌年度入会金及び会費
	預り金	職員からの預り金	社会保険料個人負担分	591,192
		職員からの預り金	所得税預り金	35,270
		役員からの預り金	役員報酬源泉預り金	17,920
		府中市に対する補助金等返還分	人件費未執行分 事業費未執行分(いきいきワーク) 事業費未執行分(ワークびあ府中分) 受託事業費未執行分(お仕事体験事業)	2,732,295 2,435 207,251 107,855
		退職者からの預り金	住民税預り金 4月5月分	22,400
	賞与引当金	職員に対するもの	職員4名に対する当期に帰属する賞与の額	1,828,959
	流動負債合計			
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員2名に対する退職金の支払に備えたもの	1,548,705
	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	8,866,660
固定負債合計				10,415,365
負債合計				18,747,204
正味財産				374,654,058