

# 財産目録

2022年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
現金	1,020,299	
普通預金		
みずほ銀行東京都庁出張所	23,877,834	
みずほ銀行公務第一部	340,618	
みずほ銀行本郷支店	2,265,279	
三井住友銀行小石川支店	343,965	
三菱UFJ銀行春日町支店	1,376,046	
住信SBIネット銀行法人第一支店	1,145,027	
朝日信用金庫小石川支店	301,550	
中央労働金庫本郷支店	359,288	
中ノ郷信用組合小石川支店	1,394,677	
定期預金		
中ノ郷信用組合小石川支店	10,000,000	
未収金		
d払い・メルペイ	29,800	
ペイペイ	195,140	
前払金		
日帰りレジャー施設等利用補助券印刷費 他	231,355	
立替金		
商品代金未払いに伴う立替	7,390	
棚卸資産		
チケット及び切手	6,228,776	
流動資産合計		49,117,044
2 固定資産		
(1) 特定資産		
給付金事業引当資産		
朝日信用金庫小石川支店	10,000,000	
中ノ郷信用組合小石川支店	20,000,000	
財政安定積立金		
中ノ郷信用組合小石川支店	1,784,000	
中央労働金庫 本郷支店	3,000,000	
特定資産合計	34,784,000	
(2) その他固定資産		
器具及び備品		
金庫	411,597	
ソフトウエア		
申請システム	1,618,088	
出資金		
出資金 (中央労働金庫本郷支店)	10,000	
出資金 (中ノ郷信用組合)	11,000	
リース資産		
福祉共済システム(東京セキュリーリース株)	4,131,000	
長期前払費用		
ダイヤモンドクラブ年会費	1,242,850	
投資有価証券		
シングルルーム・クレジットリンク債	10,000,000	
その他固定資産合計	17,424,535	
固定資産合計		52,208,535
資産合計		101,325,579
<b>II 債負の部</b>		
1 流動負債		
未払金		
B-ぐる回数券 他	1,274,570	
未払費用		
社会保険料 3月分	199,579	
前受金		
フィットネスクラブ東京ドームなど	160,100	
預り金		
職員社会保険料 3月分	194,862	
短期リース債務		
福祉共済システム(東京セキュリーリース株)	1,982,880	
流動負債合計		3,811,991
2 固定負債		
長期リース債務		
福祉共済システム(東京セキュリーリース株)	2,313,360	
固定負債合計		2,313,360
負債合計		6,125,351
正味財産		95,200,228