

財 産 目 録

2024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	740,880	
普通預金		
みずほ銀行東京都庁出張所	15,508,803	
みずほ銀行本郷支店	3,524,427	
三井住友銀行小石川支店	1,049,005	
三菱UFJ銀行春日町支店	1,842,466	
住信SBIネット銀行法人第一支店	9,206,159	
朝日信用金庫小石川支店	301,014	
中央労働金庫本郷支店	372,074	
中ノ郷信用組合小石川支店	1,435,255	
大和ネクスト銀行バンテン支店	3	
定期預金		
中ノ郷信用組合小石川支店	10,000,000	
未収金		
ペイペイ・d払い・メルペイ、内職委託費 他	1,839,200	
前払金		
2024年度日帰りレジャー施設等利用補助券印刷経費	70,400	
棚卸資産		
チケット及び切手	6,719,245	
流動資産合計		52,608,931
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	4,000,000	
特定資産合計	35,784,000	
(2) その他固定資産		
器具及び備品		
金庫	333,395	
ソフトウェア		
申請システム	936,788	
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(東京センチュリーリース㈱)	165,240	
長期前払費用		
ダイヤモンドクラブ年会費	994,280	
投資有価証券		
シングルネーム・クレジットリンク債	10,000,000	
その他固定資産合計	12,450,703	
固定資産合計		48,234,703
資 産 合 計		100,843,634
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
B-ぐる回数券 他	3,380,926	
未払費用		
社会保険料2月分及び3月分	406,336	
前受金		
フィットネスクラブ東京ドームなど	155,000	
預り金		
職員社会保険料2月分及び3月分	394,212	
短期リース債務		
福祉共済システム(東京センチュリーリース㈱)	165,240	
流動負債合計		4,501,714
2 固定負債		
長期リース債務		
福祉共済システム(東京センチュリーリース㈱)	165,240	
固定負債合計		165,240
負 債 合 計		4,666,954
正 味 財 産		96,176,680