

財産目録

令和 3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		70,359
預金	普通預金	運転資金として	35,627,317
	埼玉りそな銀行北浦和西口支店	"	18,408,203
	武蔵野銀行北浦和西口支店	"	17,219,114
未収金	国等に対する未収額	令和3年3月分雇用調整助成金他	324,875
前払金	事業者等に対する前払い額	令和3年度講習・教育資料等頒布事業の印刷代他	426,828
前払費用	事務所貸主に対する前払い額	令和3年4月分家賃他	504,598
流動資産合計			36,953,977
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産			6,665,000
定期預金	埼玉りそな銀行北浦和西口支店	職員の退職金支払いに備えた預金	6,665,000
事務所建設積立預金			3,578,682
定期預金	埼玉りそな銀行北浦和西口支店	事務所移転等に要する予定費用の預金	2,437,539
定期預金	武蔵野銀行北浦和西口支店		1,141,143
事務機械化積立預金			1,901,325
定期預金	埼玉りそな銀行北浦和西口支店	事務機器等購入資金としての預金	696,284
定期預金	武蔵野銀行北浦和西口支店		1,205,041
運営安定化積立預金			6,017,289
定期預金	武蔵野銀行北浦和西口支店	事業活動等の臨時支出に備えた預金	6,017,289
その他固定資産			
建物附属設備	事務所及び研修室間仕切設置、 トイレ改修工事	事務所内の設備等	365,389
構築物	飯能市能仁寺 石 像	慰霊祭事業	244,401
ソフトウェア	会計ソフト	管理業務に使用している	108,803
固定資産合計			18,880,889
資産合計			55,834,866
(流動負債)			
未払金	事業者等に対する未払い額	令和3年3月分電気代・電話代の他	109,889
未払費用	協会けんぽ・年金事務所に対する未払い額他	令和3年3月分社会保険料の他	305,515
前受金	受講者からの前受け額	令和3年度講習受講費用分	2,843,060
預り金	職員からの預り額	令和3年3月分講師謝金税、雇用保険料分	151,704
流動負債合計			3,410,168
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金支払いに備えたもの	6,665,000
固定負債合計			6,665,000
負債合計			10,075,168
正味財産			45,759,698