

# 財 産 目 録

(令和7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                                | 運転資金として使用している。                                         | 148,040     |
|         | 普通預金     | 横浜銀行厚木支店                            | 運転資金として使用している。                                         | 15,481,062  |
|         | 未収金      | 詳細は別紙による。                           | 詳細は別紙による。                                              | 3,880,825   |
|         | 前払金      | 詳細は別紙による。                           | 詳細は別紙による。                                              | 219,798     |
|         | 定期預金     | 中央労働金庫厚木支店                          | 運転資金として使用している。                                         | 2,608,932   |
|         | 商品       | 詳細は別紙による。                           | 詳細は別紙による。                                              | 936,000     |
| 流動資産合計  |          |                                     |                                                        | 23,274,657  |
| (固定資産)  |          |                                     |                                                        |             |
| 基本財産    | 投資有価証券   | 第177回国債(20年)<br>SMBC日興証券(株)横浜駅前支店   | 公益目的保有財産であり、運用益を公益事業及び法人事業の財源として使用している。                | 98,675,849  |
|         |          | 第468回大阪府債(10年)<br>SMBC日興証券(株)横浜駅前支店 | 〃                                                      | 99,892,060  |
|         | 普通預金     | 中央労働金庫厚木支店                          | 基本財産である投資有価証券の額面と債券購入時の差額分であり、運用益を公益事業及び法人事業の財源に充てている。 | 1,680,256   |
|         | 普通預金     | 横浜銀行厚木支店                            | 基本財産である投資有価証券の額面と債券購入時の差額分であり、運用益を公益事業及び法人事業の財源に充てている。 | 99,751,835  |
| 特定資産    | 投資有価証券   | 371回利付国債(10年)<br>みずほ証券(株)横浜支店       | 公益目的事業の積立資産であり、運用益を公益事業及び法人事業の財源として使用している。             | 29,634,978  |
|         | 定期預金     | 中央労働金庫厚木支店                          | 〃                                                      | 10,002,001  |
|         | 普通預金     | 〃                                   | 〃                                                      | 22,778,651  |
| その他固定資産 | 什器備品     | パソコン4台                              | 公益事業及び法人事業で使用している。                                     | 183,644     |
|         | 出資証券     | 中央労働金庫厚木支店他                         | 配当金は法人事業の財源に充てている。                                     | 57,000      |
|         | 退職給付引当資産 | 横浜銀行厚木支店                            | 職員退職金の支払いに備え積立てている。                                    | 173,000     |
| 固定資産合計  |          |                                     |                                                        | 362,829,274 |
| 資産合計    |          |                                     |                                                        | 386,103,931 |
| (流動負債)  |          |                                     |                                                        |             |
|         | 前受金      | 該当なし。                               | 該当なし。                                                  | 0           |
|         | 未払金      | 詳細は別紙による。                           | 詳細は別紙による。                                              | 7,334,271   |
|         | 預り金      | 職員等によるもの。                           | 社会保険料等の預り金                                             | 361,097     |
| 流動負債合計  |          |                                     |                                                        | 7,695,368   |
| (固定負債)  | 退職給付引当金  | 横浜銀行厚木支店                            | 職員退職金の支払いに備え積立てている。                                    | 173,000     |
| 固定負債合計  |          |                                     |                                                        | 173,000     |
| 負債合計    |          |                                     |                                                        | 7,868,368   |
| 正味財産    |          |                                     |                                                        | 378,235,563 |

令和6年度 未収金・前払金・商品・未払金・前受金の会計別区分明細書

(単位:円)

《未収金の明細》

| No. | 大／中／小科目 |          |            | 金額        | 公益        | 収益等 | 法人  |
|-----|---------|----------|------------|-----------|-----------|-----|-----|
| 1   | 受取会費    | 受取会費     | 受取会費       | 26,400    | 26,400    | 0   | 0   |
| 2   | 事業収益    | 余暇活動事業収益 | レクリエーション収益 | 7,300     | 7,300     | 0   | 0   |
|     |         | 〃        | チケット収益     | 141,600   | 141,600   | 0   | 0   |
| 3   | 〃       | 〃        | レジャー施設収益   | 3,672,000 | 3,672,000 | 0   | 0   |
| 2   | その他     | 保険料戻入    |            | 33,525    | 32,539    | 0   | 986 |
|     | 合       | 計        |            | 3,880,825 | 3,879,839 | 0   | 986 |

《前払金の明細》

| No. | 大／中／小科目 |         |          | 金額      | 公益      | 収益等 | 法人     |
|-----|---------|---------|----------|---------|---------|-----|--------|
| 1   | 事業費     | 事業運営費   | 保険料      | 76,474  | 76,474  | 0   | 0      |
| 2   | 〃       | 余暇活動事業費 | 文化施設等利用費 | 124,000 | 124,000 | 0   | 0      |
| 3   | 〃       | 人件費     | 福利厚生費    | 8,887   | 8,887   | 0   | 0      |
| 5   | 管理費     | 〃       | 福利厚生費    | 4,443   | 0       | 0   | 4,443  |
| 7   | 〃       | 管理運営費   | 保険料      | 5,994   | 0       | 0   | 5,994  |
|     | 合       | 計       |          | 219,798 | 209,361 | 0   | 10,437 |

《商品の明細》

| No. | 大／中／小科目 |         |          | 金額      | 公益      | 収益等 | 法人 |
|-----|---------|---------|----------|---------|---------|-----|----|
| 1   | 事業費     | 余暇活動事業費 | 文化施設等利用費 | 936,000 | 936,000 | 0   | 0  |
|     | 合       | 計       |          | 936,000 | 936,000 | 0   | 0  |

《未払金の明細》

| No. | 大／中／小科目 |          |           | 金額        | 公益        | 収益等     | 法人      |
|-----|---------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 1   | 事業費     | 人件費      | 給料手当      | 556,188   | 401,519   | 154,669 | 0       |
| 2   | 〃       | 〃        | 福利厚生費     | 199,559   | 155,228   | 44,331  | 0       |
| 4   | 〃       | 事業運営費    | 通信運搬費     | 63,651    | 63,651    | 0       | 0       |
| 5   | 〃       | 〃        | 支払手数料     | 63,552    | 63,552    | 0       | 0       |
| 6   | 〃       | 〃        | 使用料及び賃借料  | 12,163    | 12,163    | 0       | 0       |
| 5   | 〃       | 〃        | 消耗品費      | 30,085    | 30,085    | 0       | 0       |
|     | 〃       | 〃        | 印刷製本費     | 56,760    | 56,760    | 0       | 0       |
| 7   | 〃       | 〃        | 委託費       | 73,920    | 73,920    | 0       | 0       |
| 5   | 〃       | 生活安定事業費  | 共済給付金     | 365,000   | 0         | 365,000 | 0       |
| 8   | 〃       | 余暇活動事業費  | 厚生施設利用委託費 | 400,890   | 400,890   | 0       | 0       |
| 11  | 〃       | 〃        | 委託費       | 186,000   | 186,000   | 0       | 0       |
| 12  | 〃       | 〃        | 文化施設等利用費  | 88,200    | 88,200    | 0       | 0       |
|     | 〃       | 〃        | 施設利用補助費   | 8,000     | 8,000     | 0       | 0       |
|     | 〃       | 健康管理事業費  | 委託費       | 4,500     | 4,500     | 0       | 0       |
|     | 〃       | 〃        | 健康診断補助費   | 46,000    | 46,000    | 0       | 0       |
|     | 〃       | 自己啓発事業費  | 委託費       | 30,000    | 30,000    | 0       | 0       |
| 10  | 〃       | 情報提供等事業費 | 通信運搬費     | 210,317   | 210,317   | 0       | 0       |
| 14  | 〃       | 〃        | 委託費       | 834,504   | 834,504   | 0       | 0       |
| 11  | 〃       | 加入促進事業費  | 通信運搬費     | 1,648     | 0         | 1,648   | 0       |
| 12  | 管理費     | 人件費      | 給料手当      | 46,086    | 0         | 0       | 46,086  |
| 13  | 〃       | 〃        | 福利厚生費     | 31,834    | 0         | 0       | 31,834  |
| 14  | 〃       | 〃        | 役員報酬      | 36,000    | 0         | 0       | 36,000  |
| 15  | 〃       | 管理運営費    | 消耗品費      | 6,654     | 0         | 0       | 6,654   |
| 16  | 〃       | 〃        | 通信運搬費     | 4,200     | 0         | 0       | 4,200   |
| 17  | 〃       | 〃        | 旅費交通費     | 398       | 0         | 0       | 398     |
| 20  | その他     | 厚木市補助金返還 |           | 3,978,162 | 3,978,162 | 0       |         |
|     | 合       | 計        |           | 7,334,271 | 6,643,451 | 565,648 | 125,172 |

《前受金の明細》

| No. | 大／中／小科目 |   |  | 金額 | 公益 | 収益等 | 法人 |
|-----|---------|---|--|----|----|-----|----|
|     | 合       | 計 |  | 0  | 0  | 0   | 0  |