

# 財 産 目 録

(令和2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	196,894
	普通預金	横浜銀行厚木支店	運転資金として	7,516,554
	〃	〃	退職手当積立として	2,919,400
	定期預金	中央労働金庫厚木支店	運転資金として	2,608,932
	前払金	詳細は別紙による。		308,744
	未収金	詳細は別紙による。		184,335
流動資産合計				13,734,859
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第354回大阪府債	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。	99,494,000
		SMBC日興証券(株)横浜駅前支店		99,996,704
		第2回大阪市債		99,751,835
		大和証券(株)厚木支店		757,461
	預金	普通預金(中央労働金庫厚木支店)		
特定資産	投資有価証券	第3回広島市公募債	公益目的事業の積立資産で あり、公益事業及び法人事 業の運用益を財源として使 用する。	29,986,849
		三菱UFJモルガンスタンレー証券 (株)湘南支店		10,000,000
		定期預金(中央労働金庫厚木支店)		25,456,308
	預金	普通預金(中央労働金庫厚木支店)		
その他固定資産	什器備品	パソコン2台		2
	出資証券	中央労働金庫厚木支店	配当金は法人事業の財源に 充てている。	55,000
固定資産合計				365,498,159
資産合計				379,233,018
(流動負債)				
	前受金	詳細は別紙による。		28,800
	未払金	詳細は別紙による。		3,129,602
	預り金		社会保険料等の預り金 である。	648,629
流動負債合計				3,807,031
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				3,807,031
正味財産				375,425,987