# 財　産　目　録

（令和5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 | 324,624 |
| | 普通預金 | 横浜銀行厚木支店 | 運転資金として | 15,747,220 |
| | 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。 | | 174,906 |
| | 未収金 | 詳細は別紙による。 | | 105,719 |
| 流動資産合計 | | | | 18,961,401 |
| （固定資産） | | | | |
| 基本財産 | 投資有価証券 | 第10号愛媛県債<br>大和証券（株）厚木支店 | 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。 | 99,751,835 |
| | | 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 |
| | | 第177回国債(20年)<br>SMBC日興証券（株）横浜駅前支店 | | 98,675,849 |
| | 預金 | 普通預金（中央労働金庫厚木支店） | | 1,680,256 |
| 特定資産 | 投資有価証券 | 第3回広島市公募債<br>三菱UFJモルガンスタンレー証券（株）湘南支店 | 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 |
| | 預金 | 定期預金（中央労働金庫厚木支店） | | 10,001,601 |
| | | 普通預金（中央労働金庫厚木支店） | | 22,275,127 |
| 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 | 退職手当積立として | 0 |
| 固定資産合計 | | | | 362,320,579 |
| 資産合計 | | | | 381,281,980 |
| （流動負債） | | | | |
| | 前受金 | 詳細は別紙による。 | | 7,200 |
| | 未払金 | 詳細は別紙による。 | | 3,095,849 |
| | 預り金 | | 社会保険料等の預り金 | 333,185 |
| 流動負債合計 | | | | 3,436,234 |
| （固定負債） | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 固定負債合計 | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | 3,436,234 |
| 正味財産 | | | | 377,845,746 |

# 令和4年度　前払金・未収金・前受金・未払金の会計別区分明細書

（単位：円）

≪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 | 128,864 | 128,864 | 0 | 0 |
| 2 | 〃 | 人件費 | 福利厚生費 | 8,187 | 8,187 | 0 | 0 |
| 3 | 〃 | 〃 | 退職給付費用 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 4 | 管理費 | 〃 | 福利厚生費 | 4,093 | 0 | 0 | 4,093 |
| 5 | 〃 | 〃 | 退職給付費用 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 6 | 〃 | 管理運営費 | 保険料 | 3,762 | 0 | 0 | 3,762 |
| 合　計 | | | | 174,906 | 147,051 | 10,000 | 17,855 |

≪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 | 35,400 | 25,984 | 9,416 | 0 |
| 2 | その他 | 保険料戻入 | | 70,319 | 66,095 | 0 | 4,224 |
| 合　計 | | | | 105,719 | 92,079 | 9,416 | 4,224 |

≪前受金の明細≫

| 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 | 7,200 | 5,285 | 1,915 | 0 |
| 合　計 | | | | 7,200 | 5,285 | 1,915 | 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 | 437,034 | 386,314 | 50,720 | 0 |
| 2 | 〃 | 〃 | 福利厚生費 | 193,152 | 150,798 | 42,354 | 0 |
| 3 | 〃 | 事業運営費 | 消耗品費 | 19,527 | 19,527 | 0 | 0 |
| 4 | 〃 | 〃 | 通信運搬費 | 53,638 | 53,638 | 0 | 0 |
| 5 | 〃 | 〃 | 支払手数料 | 62,661 | 62,661 | 0 | 0 |
| 6 | 〃 | 〃 | 使用料及び賃借料 | 401,367 | 401,367 | 0 | 0 |
| 7 | 〃 | 〃 | 委託費 | 48,204 | 48,204 | 0 | 0 |
| 8 | 〃 | 健康管理事業費 | 委託費 | 4,400 | 4,400 | 0 | 0 |
| 9 | 〃 | 余暇活動事業費 | 消耗品費 | 33,009 | 33,009 | 0 | 0 |
| 10 | 〃 | 〃 | 厚生施設利用委託費 | 310,660 | 310,660 | 0 | 0 |
| 11 | 〃 | 〃 | 委託費 | 259,350 | 259,350 | 0 | 0 |
| 12 | 〃 | 〃 | 文化施設等利用費 | 689,240 | 689,240 | 0 | 0 |
| 13 | 〃 | 情報提供等事業費 | 通信運搬費 | 253,839 | 253,839 | 0 | 0 |
| 14 | 〃 | 〃 | 委託費 | 240,240 | 240,240 | 0 | 0 |
| 15 | 〃 | 加入促進事業費 | 通信運搬費 | 1,872 | 0 | 1,872 | 0 |
| 16 | 管理費 | 人件費 | 給料手当 | 37,946 | 0 | 0 | 37,946 |
| 17 | 〃 | 〃 | 福利厚生費 | 38,630 | 0 | 0 | 38,630 |
| 18 | 〃 | 管理運営費 | 消耗品費 | 9,280 | 0 | 0 | 9,280 |
| 19 | その他 | 会費還付金 | | 1,800 | 1,321 | 479 | 0 |
| 合　計 | | | | 3,095,849 | 2,914,568 | 95,425 | 85,856 |