

財 産 目 録

(令和6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。	239,503
	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。	21,534,884
	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
	前払金	詳細は別紙による。	詳細は別紙による。	245,375
	未収金	詳細は別紙による。	詳細は別紙による。	1,091,205
流動資産合計				25,719,899
(固定資産)				
基本財産				
	投資有価証券	第10号愛媛県債 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) SMBC日興証券(株)横浜駅前支店	"	99,892,060
		第177回国債(20年) SMBC日興証券(株)横浜駅前支店	"	98,675,849
	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
特定資産				
	投資有価証券	371回利付国債(10年) みずほ証券(株)横浜支店	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	"	"	22,646,433
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。	259,839
	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	退職手当積立を目的としているが、現在該当なし。	0
固定資産合計				362,600,251
資産合計				388,320,150
(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。	10,211,093
	預り金	職員等によるもの。	社会保険料等の預り金	478,980
流動負債合計				10,690,073
(固定負債)				
	退職給付引当金	該当なし。	該当なし。	0
固定負債合計				0
負債合計				10,690,073
正味財産				377,630,077

令和5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	87,419	87,419	0	0
2	"	余暇活動事業費	文化施設等利用費	140,000	140,000	0	0
3	"	人件費	福利厚生費	8,187	8,187	0	0
5	管理費	"	福利厚生費	4,093	0	0	4,093
7	"	管理運営費	保険料	5,676	0	0	5,676
合 計				245,375	235,606	0	9,769

《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	33,000	33,000	0	0
2	事業収益	余暇活動事業収益	レジャー施設収益	835,700	835,700	0	0
3	"	"	チケット収益	125,300	125,300		
4	"	自己啓発事業収益	講座・教室収益	27,600	27,600	0	0
2	その他	保険料戻入		69,605	69,605	0	0
合 計				1,091,205	1,091,205	0	0

《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

《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	243,234	189,661	53,573	0
2	"	"	福利厚生費	266,593	218,199	48,394	0
3	"	"	退職金支出	76,120	38,061	38,059	0
4	"	事業運営費	通信運搬費	55,478	55,478	0	0
5	"	"	支払手数料	40,386	40,386	0	0
6	"	"	使用料及び賃借料	354,000	354,000	0	0
7	"	"	委託費	49,104	49,104	0	0
8	"	余暇活動事業費	厚生施設利用委託費	287,690	287,690	0	0
9	"	"	使用料及び賃借料	28,000	28,000	0	0
10	"	情報提供等事業費	通信運搬費	134,098	134,098	0	0
11	"	加入促進事業費	通信運搬費	390	0	390	0
12	管理費	人件費	給料手当	41,256	0	0	41,256
13	"	"	福利厚生費	63,785	0	0	63,785
14	"	管理運営費	退職金支出	38,059	0	0	38,059
15	"	管理運営費	消耗品費	16,383	0	0	16,383
16	"	"	旅費交通費	932	0	0	932
17	"	"	保険料	462	0	0	462
18	その他	還付金		2,500	2,500	0	0
19	その他	厚木市補助金返還		8,512,623	8,512,623	0	
合 計				10,211,093	9,909,800	140,416	160,877