

財 産 目 録

(平成24年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金 横浜銀行	6,394,103	
普通預金 三井住友信託銀行	163,431	
前払費用		
貸室料・共益費	455,343	
通勤手当	450,470	
仮払金		
雇用保険料概算払	49,118	
流動資産合計		7,512,465
2 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当資産		
定期預金 三井住友信託銀行	8,139,957	
定期預金 横浜銀行	1,788,607	
運営資金引当資産		
定期預金 横浜銀行	4,758,345	
特定資産合計	14,686,909	
(2) その他固定資産		
備品	344,462	
差入保証金	1,589,958	
その他固定資産合計	1,934,420	
固定資産合計		16,621,329
資産合計		24,133,794
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
総会経費等	1,420,331	
預り金		
所得税、住民税、社会保険料	163,900	
賞与引当金	1,728,000	
流動負債合計		3,312,231
2 固定負債		
退職給付引当金	9,928,564	
固定負債合計		9,928,564
負債合計		13,240,795
正味財産合計		10,892,999