

財産目録

令和6年3月31日現在

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	手持現金	運転資金	106,767
	千葉銀－1062575	千葉銀行 あやめ台特別出張所	運転資金	31,899,868
	千葉銀－1102330	千葉銀行 あやめ台特別出張所	運転資金	0
	京葉銀行	京葉銀行 本店	運転資金	129
	千葉興業銀行	千葉興業銀行 千葉支店	運転資金	1,280
	千葉信用金庫	千葉信用金庫 園生草野支店	運転資金	556
	千葉信用金庫(無利息)	千葉信用金庫 園生草野支店	運転資金	1,349,262
	千葉銀－3006256	千葉銀行 あやめ台特別出張所	運転資金	6,255,415
	千葉銀－3140599	千葉銀行 あやめ台特別出張所	運転資金	0
	千葉銀－1043414	千葉銀行 あやめ台特別出張所	運転資金	0
	ゆうちょ－192094	郵便貯金	運転資金	29,975
	ゆうちょ－362129	郵便貯金	運転資金	919,230
	ゆうちょ－723543	郵便貯金	運転資金	619
	未収金			14,984,079
	棚卸資産	ポロシャツ・ネクタイ・スカーフ	在庫	914,662
流動資産合計				56,461,842
(固定資産)				
基本財産	千葉銀あやめ台特別出張所	普通預金 あやめ台特別出張所	法人の基本財産	2,143,920
	京葉銀行	定期預金 本店	法人の基本財産	3,000,000
	千葉興業銀行	定期預金 千葉支店	法人の基本財産	2,000,000
	千葉信用金庫	定期預金 園生草野支店	法人の基本財産	1,600,000
	投資有価証券	令和4年度第1回千葉県債	法人の基本財産	10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 あやめ台特別出張所	職員の退職金支給に備えた積立金	12,521,270
	国体傷害見舞金資産	普通預金 あやめ台特別出張所・ 第156回国庫債券	国体傷害見舞金支給を備えた積立金	5,506,924
	事業費等引当資産	普通預金 あやめ台特別出張所・ 第156回国庫債券	諸事業に関する積立金	13,014,463
	指定管理事業引当資産	普通預金 あやめ台特別出張所	指定管事業に関する積立金	21,528,873
その他の固定資産	什器備品	印刷機・丁合機 他		4,027,015
固定資産合計				75,342,465
資産合計				131,804,307
(流動負債)				
	未払金			20,749,625
	預り金(社会保険料)		個人負担分預かり	936,698
	未払法人税等			212,500
	未払消費税等			2,711,500
	預り金(所得税)		個人負担分預かり	191,872
	預り金(雇用保険料)		個人負担分預かり	38,991
流動負債合計				24,841,186
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員の退職金支給に備えた引当金	12,501,270
固定負債合計				12,501,270
負債合計				37,342,456
正味財産				94,461,851