

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	107,048
預金(普通預金)	ゆうちょ銀行振替口座	00190-1-121684	1,011,629
	城北信用金庫/王子営業部	1144075 他	11,097,930
	城北信用金庫/王子営業部 収益	3350779	21,274,454
	城北信用金庫/王子支店 女性部会		40,723
	城北信用金庫/王子営業部 青年部会		44,074
	城北信用金庫/赤羽支店		130,669
	城北信用金庫/駒込支店		43,312
	城北信用金庫/赤羽西口支店		49,220
	城北信用金庫/梶原支店		50,000
	城北信用金庫/浮間支店		50,000
	瀧野川信用金庫/本店		15,859
	瀧野川信用金庫/東十条支店		36,580
	瀧野川信用金庫/西ヶ原支店		3,386
	巣鴨信用金庫/板橋駅前支店		2,471
	東京東信用金庫/瀧野川支店		43,761
	中ノ郷信用組合/瀧野川支店		32,310
	東京シティ信用金庫/東王子支店		200,003
	第一勧業信用組合/東十条支店		49,013
	全東栄信用組合/十条支店		50,000
	みずほ銀行/赤羽支店		49,670
	三菱UFJ銀行/王子支店 源泉部会		31,173
未収会費	令和5年度徴収会費未収分		216,000
前払金	各会議開催用会場費他		927,560
貯蔵品	切手、ハガキ、収入印紙等		86,944
流動資産合計			35,643,789

(固定資産)	基本財産	(定期預金、普通預金) 城北信用金庫/王子営業部 巢鴨信用金庫/王子支店 税知識普及高揚活動事業(公益目的保有財産) 100%	公益目的保有財産であり運用益を公益事業の財源として使用している	20,698,350 (18,684,824) (2,013,526)
特定資産	退職給付引当資産	(定期預金) 城北信用金庫/王子営業部	退職給付引当金見合いの引当資産として管理している預金	121,138,755 2,126,180 (2,126,180)
	事務所合理化設備預金	(普通預金) 巢鴨信用金庫/王子支店	事務所内の事務機器整備に備えるための積立金	6,000,140 (6,000,140)
	会館整備積立預金	(定期預金) 城北信用金庫/王子営業部 瀧野川信用金庫/本店 東京シティ信用金庫/東王子支店 みずほ銀行/王子支店	将来の公益目的事業実施事業、拠点取得のための積立金	110,012,408 (50,005,405) (40,003,803) (10,001,600) (10,001,600)
	周年行事引当預金	(普通預金) 城北信用金庫/王子営業部	周年時、公益事業実施に備えた引当預金	3,000,027 (3,000,027)
その他の固定資産	什器備品	印刷機他 3点 (共有財産の内訳) 税知識普及高揚活動事業(公益目的保有財産) 44.4% 地域社会活性化事業(公益目的保有財産) 44.4% 収益その他事業 0.0% 法人会計 11.3%	共有財産	4 2 2 0 0
	運搬具	日産 ADエキスパート (共有財産の内訳) 税知識普及高揚活動事業(公益目的保有財産) 50.0% 地域社会活性化事業(公益目的保有財産) 50.0% 収益その他事業 0.0% 法人会計 0.0%	共有財産	1 1 0 0 0
	電話加入権	03-5390-1112 他3本 (共有財産の内訳) 税知識普及高揚活動事業(公益目的保有財産) 45.0% 地域社会活性化事業(公益目的保有財産) 45.0% 収益その他事業 0.0% 法人会計 10.0%	共有財産	110,000 49,500 49,500 0 11,000
	出資金	(出資金) 東京シティ信用金庫 東王子支店 200口 東京都火災共済協同組合 50口	全て管理部門(法人会計で使用)	105,000 (100,000) (5,000)
固定資産合計				142,052,110
		うち公益目的保有財産 (税知識普及高揚活動事業) (地域社会活性化事業) うち引当資産		20,797,355 20,747,853 49,502 2,126,180
資産合計				177,695,899

(流動負債)				
	預り金	(預り金)		301,877
		職員1月～3月分源泉所得税	源泉所得税	(43,540)
		職員3月分健保、厚生	社会保険料	(258,337)
	未払金	12月～3月分簡易保険料還元金	団体保険還元金	73,094
		退職金未払分		
	法人税等引当金		法人税等の未払分	70,000
流動負債計				444,971
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員3名に対する退職金の支払いに備えるもの	2,126,180
固定負債合計				2,126,180
負債合計				2,571,151
正味財産				175,124,748
負債及び正味財産合計				177,695,899