

財 産 目 録

令和7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	165,800
	預金	〈普通預金〉 中央労働金庫上尾支店 中央労働金庫上尾支店 中央労働金庫上尾支店 武蔵野銀行上尾支店 ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	4,051,814 10,882,413 405,849 73,599 209,620
	未収金 (別紙内訳書のとお)	業者からの未収額	給付事業に使用する未収金	362,769
	前払金 (別紙内訳書のとお)	業者等に対する前払額	公益目的事業及び管理目的の業務等に使用する前払金	498,400
	棚卸資産 (別紙内訳書のとお)	手元保管	公益目的事業に使用している金券類の在庫	2,423,967
	流動資産合計			19,074,231
(固定資産)	基本財産	定期預金	中央労働金庫上尾支店 大和祐社銀行上尾支店	運用益を公益目的事業及び管理費に充てるために保有 10,000,000
	特定資産	事業拡充積立預金 預金	〈普通預金〉 中央労働金庫上尾支店 〈定期預金〉 大和祐社銀行上尾支店	運用益を公益目的事業及び管理費に充てるために保有している 10,000,000 20,000,000
		基本財産積立預金	〈普通預金〉 中央労働金庫上尾支店	運用益を公益目的事業及び管理費に充てるために保有している 3,986,000
		預託金	〈普通預金〉 中央労働金庫上尾支店	公益目的事業に使用している財産 生活資金融資事業に係る預託金 22,000,000
	その他の 固定資産	什器備品	耐火金庫	法人全体の事業運営に使用している財産 1
		電話加入権	2回線	法人全体の事業運営に使用している財産 75,600
		リース資産	会員管理ソフト パソコン機器	法人全体の事業運営に使用している財産 7,634,736
		出資金	中央労働金庫	法人全体の事業運営に使用している財産 10,000
固定資産合計				117,006,337
資産合計				136,080,568
(流動負債)	未払金 (別紙内訳書のとお)	業者等に対する未払額	事業等に供する未払い分	2,237,449
	預り金 (別紙内訳書のとお)	職員等からの預り金		402,237
	前受金 (別紙内訳書のとお)	会員からの前受額	公益目的事業に使用する前受金	150,500
	賞与引当金		職員の賞与の引当金	1,872,800
流動負債合計				4,662,986
(固定負債)	リース負債	パソコン機器一式、会員 管理システム等	法人全体の事業運営に使用している 債務	7,634,736
固定負債合計				7,634,736
負債合計				12,297,722
正味財産				123,782,846

財産目録の内訳書

1. 未収金の内訳

(単位:円)

件名	金額
令和6年度労働保険料精算還付金	27,769
3月分共済給付金収入39件	335,000
合計	362,769

2. 前払金の内訳

(単位:円)

件名	金額
Jリーグシーズンシート「浦和レッズ・6席」	491,400
プロ野球観戦チケット「巨人VS阪神」2枚	7,000
合計	498,400

3. 棚卸資産の内訳

(単位:円)

件名	単価	数量	金額
上尾ゴルフリンクス(10,000円券)	9,400	19	178,600
上尾ゴルフリンクス(5,000円券)	4,700	9	42,300
西上尾ゴルフガーデン(平日23枚綴)	8,250	15	123,750
西上尾ゴルフガーデン(休日23枚綴)	9,350	11	102,850
ジェフグルメカード(5,000円券)	4,880	211	1,029,680
クオカード(5,000円券)	4,957	191	946,787
合計			2,423,967

4. 未払金の内訳

(単位:円)

件 名	金 額
3月分社会保険料	225,261
3月分臨時職員賃金	380,400
3月分電話、インターネットプロバイダ料金	23,841
3月分ホームページレンタルサーバー料	3,520
3月分武蔵野銀行インターネットバンキング月額手数料	2,200
3月分事務所機械警備料	3,300
3月分パソコン機器、会員管理ソフト賃貸借料	159,500
3月分料金後納郵便料(会報誌送料含む)	268,171
3月分電気料金	13,928
共済給付金 39件	335,000
国家資格取得者への記念品費 3件	8,784
生活習慣病検診受診費補助 19件	77,400
教養講座補助 1件	2,000
指定旅行利用補助 26件	52,000
指定スポーツクラブ利用補助 7件	3,500
指定ゴルフ場利用補助 14件	28,000
東京ディズニーランド・東京ディズニーシー利用補助 31件	31,000
指定遊園施設利用補助 98件	48,400
アソビュー利用補助 47件	28,200
ローソンチケット利用補助 69件	34,500
スキーリフト券 42件	172,800
レストランチケット代 93件	335,744
合 計	2,237,449

5. 預り金の内訳

(単位:円)

件 名	金 額
所得税	155,037
住民税	247,200
合 計	402,237

6. 前受金の内訳

(単位:円)

件 名	金 額
Jリーグシーズンシート入場券(浦和レッズ) 44枚	145,100
プロ野球観戦チケット「巨人 VS 阪神」2枚	5,400
合 計	150,500