

財産目録

平成29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	金額
(流動資産)				
現金		手持現金	運転資金	104,062
千葉銀-1062575		普通預金 あやめ台特別出張所	運転資金	11,714,863
千葉銀県庁		普通預金 県庁支店	運転資金	73,680
京葉銀行		普通預金 本店	運転資金	300
千葉興業銀行		普通預金 千葉支店	運転資金	200
千葉信用金庫		普通預金 園生草野支店	運転資金	150
千葉銀-3006256		普通預金 あやめ台特別出張所	運転資金	9,842,598
千葉銀-3200036		普通預金 あやめ台特別出張所	運転資金	12,371,017
ゆうちょ-192094		郵便貯金	運転資金	19,740
未収金				23,379,200
棚卸資産		ポロシャツ	在庫	34,050
流動資産合計				57,539,860
(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	1,101,000
京葉銀行本店		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		平成23年度第9回千葉県債	法人の基本財産	9,999,000
基本財産合計				17,700,000
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	職員の退職金に備えた積立金	4,682,820
国体傷害見舞金引当資産		普通預金 あやめ台特別出張所	国体障害見舞金支給に備えた積立金	5,499,421
事業費等引当資産		普通預金 あやめ台特別出張所	諸事業に関する積立金	18,438,846
指定管理事業引当資産		普通預金 あやめ台特別出張所	指定管理事業に関する積立金	27,006,665
創立75周年記念誌事業引当資産		普通預金 あやめ台特別出張所	創立記念誌作成に備えた積立金	3,700,000
特定資産合計				59,327,752
その他の固定資産				
什器備品		印刷機・丁合機 他		1,651,216
その他の固定資産合計				1,651,216
固定資産合計				78,678,968
資産合計				136,218,828
(流動負債)				
未払金				14,155,346
預り金(社会保険料)			個人負担分預かり	456,326
未払法人税等				793,300
未払消費税等				2,588,400
預り金(所得税)			個人負担分預かり	198,931
預り金(雇用保険料)			個人負担分預かり	17,325
流動負債合計				18,209,628
(固定負債)				
退職給付引当金			職員の退職金に備えた引当金	4,682,820
固定負債合計				4,682,820
負債合計				22,892,448
正味財産				113,326,380