

# 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	18,053
預金	普通預金 常陽銀行東海支店	運転資金	854,996
	みずほ銀行本店営業事務部	〃	1,501,453
	みずほ銀行新橋支店	〃	12,816,942
定期預金	常陽銀行東海支店	運転資金	1,023,500
立替金	雇用保険料		1,315
前払金	(有)和倉ビル	事務所家賃の前払費用	247,500
流動資産合計			16,463,759
(固定資産)			
基本財産			
基本財産引当預金	定期預金 常陽銀行東海支店	公益目的保有財産	5,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	みずほ銀行新橋支店	退職金の支払に備えた引当資産	5,674,440
その他固定資産			
敷金	(有)和倉ビル	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している共用財産である。	1,350,000
固定資産合計			12,024,440
資産の部合計			28,488,199
(流動負債)			
未払金	各事業に係る未払金	職員給与、業者支払未払分	1,316,240
預り金	江東年金事務所	2月分社会保険料事業主負担分	48,192
賞与引当金	職員に対するもの	職員の夏期賞与の当期帰属分	503,277
未払消費税等	江東西税務署	令和5年度確定消費税等	423,400
流動負債合計			2,291,109
(固定負債)			
退職給付引当金	役員・職員に対するもの	退職金の支払に備えた引当金	5,674,440
固定負債合計			5,674,440
負債合計			7,965,549
正味財産			20,522,650

# 附属明細書

## 1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記2に記載している。

## 2 引当金の明細

### 賞与引当金

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	515,276	503,277	515,276	0	503,277
合 計	515,276	503,277	515,276	0	503,277

### 退職給付引当金

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金（役員）	1,524,000	316,800	0	0	1,840,800
退職給付引当金（職員）	3,333,600	500,040		0	3,833,640
合 計	4,857,600	816,840	0	0	5,674,440