

財産目録

2022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	605,212
普通預金		中央労働金庫	運転資金として	10,394,006
定期預金		中央労働金庫	運転資金として	8,522
未収金		野村証券	受取有価証券利息	101,000
前払費用			損害保険料前払い	117,078
立替金			雇用保険料	0
流動資産合計				11,225,818
(固定資産)				
基本財産				
建物		横須賀市日の出町3-19-16 739.29㎡	当法人のすべての事業に使用している。	320,700,000
土地		横須賀市日の出町3-19-16 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造6階建て 延1781.64㎡	当法人のすべての事業に使用している。	136,800,000
定期預金		中央労働金庫	運用益のすべてを公益事業に充てている。	6,000
出資金		中央労働金庫	運用益のすべてを公益事業に充てている。	10,010,000
減価償却累計額				△ 115,447,200
特定資産				
退職給付引当資産		中央労働金庫 預金	従業員の退職金に備えたもの	2,503,159
減価償却引当資産		野村証券口座 現金	建物建替に備えたもの	15,288,839
		中央労働金庫 預金	建物建替に備えたもの	17
修繕費等積立預金		野村証券口座 現金	建物修繕に備えたもの	11,394,147
		中央労働金庫 預金	建物修繕に備えたもの	5,000,055
その他固定資産				
什器備品			当法人のすべての事業に使用している。	19,253,480
建物付属設備		空調設備	当法人のすべての事業に使用している。	18,997,968
減価償却累計額				△ 24,257,393
固定資産合計				400,249,072
資産合計				411,474,890
(流動負債)				
預り金		手元保管	源泉所得税	20,400
		手元保管	社会保険料	0
		手元保管	雇用保険料	211
流動負債合計				20,611
(固定負債)				
退職給付引当金			従業員の退職金に備えたもの	2,601,074
固定負債合計				2,401,074
負債合計				2,621,685
正味財産				408,853,205