

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 普通預金	手許有高		運転資金として	280,757
	城北信用金庫	本店営業部	運転資金として	2,718,922
	城北信用金庫	本店営業部	運転資金として	1,304,642
	三菱UFJ銀行	三河島支店	運転資金として	3,530,466
	みずほ銀行	尾久支店	運転資金として	10,720,254
	三井住友銀行	日暮里支店	運転資金として	342,735
	城北信用金庫	日暮里中央支店	支部用運転資金として	585,900
	巣鴨信用金庫	西日暮里支店	支部用運転資金として	868,114
	東京東信用金庫	尾久支店	支部用運転資金として	329,457
	城北信用金庫	尾久駅前支店	支部用運転資金として	370,907
	東京東信用金庫	荒川支店	支部用運転資金として	241,828
	朝日信用金庫	荒川支店	支部用運転資金として	479,765
	城北信用金庫	南千住支店	支部用運転資金として	486,921
	城北信用金庫	本店営業部	部会用運転資金として	1,569,467
	城北信用金庫	本店営業部	部会用運転資金として	1,121,719
	城北信用金庫	本店営業部	部会用運転資金として	569,384
	未収入金	会員に対するもの	令和6年度分正・特別会員会費	146,000
	前払金	荒川優申会	事務委託費 3月分	10,000
		7年度秋季特別研修会会場予約金	21,500	
流動資産合計				25,698,738
(固定資産)				
基本財産				
土地	荒川区西日暮里6-7-6 (245.43平方米)		共用財産であり、公益目的事業、収益事業等、 その他の事業及び管理運営に使用している (公益81.1%、収益事業等18.9%)	50,980,000
建物	同上所在鉄骨構造3階建 (延べ面積468.117平方米)		〃	20,087,857
特定資産				
退職給付引当資産	城北信用金庫	本店営業部	職員の退職金の支給に備えるための引当資産	1,692,500
会館修繕引当資産	城北信用金庫	本店営業部	内装外装内部造作工事のための引当資産	1,000,000
	三菱UFJ銀行	三河島支店	内装外装内部造作工事のための引当資産	1,000,000
	みずほ銀行	尾久支店	内装外装内部造作工事のための引当資産	13,513,184
	三井住友銀行	日暮里支店	内装外装内部造作工事のための引当資産	200,000
	瀧野川信用金庫	本店	内装外装内部造作工事のための引当資産	2,586,816
	城北信用金庫	本店営業部	内装外装内部造作工事のための引当資産	2,700,000
周年行事引当資産	みずほ銀行	尾久支店	周年行事のための引当資産(本部)	3,000,000
	城北信用金庫	本店営業部	周年行事のための引当資産(青年部会)	900,000
その他の固定資産				
建物付属設備	トイレ(全館)改修		供用財産であり、公益目的事業、収益事業等、	417,433
	シャッター(玄関・車庫)		その他の事業及び管理運営に使用している	340,387
	電灯分電盤改修		(公益81.1%、収益事業等18.9%)	668,465
什器備品	キャビネット	1ヶ	供用財産であり、公益目的事業、収益事業等、	8,365
	ブラインド	1式	その他の事業及び管理運営に使用している	1
	会議用テーブル・ハイア椅子	1式	(公益76%、収益事業等24%)	194,795
	エアコン	1式		1
	ノートパソコン	1台		51,334
ソフトウェア	会員管理システム	1式	〃	1,265,000
車輛運搬具	乗用車(トヨタタンク)	1台	〃	1
出資金			城北信用金庫(100口)、とうきょう共済(50口×2)	60,000
敷金保証金	セコム株		保証金	50,000
固定資産合計				100,716,139
資産合計				126,414,877
(流動負債)				
未払金	東京労働局他		6年度雇用保険料	68,987
流動負債合計				68,987
(固定負債)				
退職給付引当金	職員		職員の退職金の支給に備えるための引当金	1,692,500
固定負債合計				1,692,500
負債合計				1,761,487
正味財産				124,653,390