

財 産 目 録
平成28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 当座預金 普通預金 未収入金 前払金 仮払金	現金	手許有高	運転資金として	26,991
		各支部保管高	支部用運転資金として	0
		城北信用金庫 本店営業部	運転資金として	0
		城北信用金庫 本店営業部	運転資金として	3,173,809
		城北信用金庫 本店営業部	簡易保険払込及び契約者還元金として	1,845,582
		三菱東京UFJ銀行 三河島支店	運転資金として	4,290,656
		みずほ銀行 尾久支店	運転資金として	6,912,264
		三井住友銀行 日暮里支店	運転資金として	440,163
		ゆうちょ銀行 荒川店	簡易保険料払込として	0
		城北信用金庫 日暮里中央	支部用運転資金として	1,844,399
		巢鴨信用金庫 西日暮里	支部用運転資金として	410,535
		東京東信用金庫 尾久	支部用運転資金として	66,580
		城北信用金庫 尾久駅前	支部用運転資金として	336,382
		東京東信用金庫 荒川	支部用運転資金として	328,306
		朝日信用金庫 荒川	支部用運転資金として	1,303,676
		城北信用金庫 南千住	支部用運転資金として	12,388
		城北信用金庫 本店営業部	部会用運転資金として	1,610,069
		城北信用金庫 本店営業部	部会用運転資金として	461,857
		城北信用金庫 本店営業部	部会用運転資金として	1,279,341
		未収入金 会員に対するもの	平成26年・27年度分正・特別会員会費	135,500
	前払金 荒川優申会	事務委託費 3月分	10,000	
	前払金 日本旅行他	28年度女性フォーラム諸経費	89,940	
	前払金 工藤工務店	荒川法人会館修繕工事	1,358,294	
	前払金 ムーブ町屋	秋季特別研修会会場予約金	21,500	
	前払金 東京労働局	労働保険概算払分	234,822	
流動資産合計				26,193,054
(固定資産)				
基本財産				
	基本財産 土地	荒川区西日暮里6-7-6 (245.43平方メートル)	供用財産であり、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	50,980,000
	建物	同上所在鉄骨構造3階建 (延べ面積468.117平方メートル)		23,652,789
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	6,562,333
	会館修繕引当資産	東京東信用金庫 荒川支店	耐震補強等のための引当資産	1,000,000
		朝日信用金庫 東尾久支店	耐震補強等のための引当資産	2,000,000
		城北信用金庫 本店営業部	耐震補強等のための引当資産	5,978,458
		瀧野川信用金庫 本店	耐震補強等のための引当資産	1,110,512
	周年行事引当資産	巢鴨信用金庫 西日暮里支店	周年行事のための引当資産	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)	200,000
	公益制度改革引当資産	瀧野川信用金庫 本店	定期預金として	2,586,816
		城北信用金庫 本店営業部	定期預金として	2,700,000
その他の固定資産				
	建物付属設備	トイレ(全館)改修	共用財産	1,587,638
		シャッター(玄関・車庫)	共用財産	982,520
	什器備品	応接セット 2式	共用財産	3,992
		テレビ 1台	共用財産	1
		キャビネット 1ヶ	共用財産	33,283
		パソコン 2式	共用財産	1
		パソコン 1式	共用財産	1
		プロジェクター 2式	共用財産	1
		ブラインド 1式	共用財産	9,946
		会議用テーブル・パイプ椅子 1式	共用財産	803,201
	ソフトウェア	ソフトウェア 1式	共用財産	4,001
		ソフトウェア 1式	共用財産	363,176
	車輛運搬具	トヨタコルサ 1台	共用財産	13,272
	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				103,681,941
資産合計				129,874,995
(流動負債)				
	未払金	会員に対するもの	簡易保険契約者割戻金	944,858
		東京労働局	27年度雇用保険料、3月分集金手数料	106,532
	前受金	会員に対するもの	28年度会費	12,000
	法人税等引当金	都税事務所	27年度法人住民税・事業税	70,000
流動負債合計				1,133,390
(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資産	6,562,333
固定負債合計				6,562,333
負債合計				7,695,723
正味財産				122,179,272