

**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	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金	手許有高	運転資金として	35,887
	各支部保管高	支部用運転資金として	0
当座預金	城北信用金庫 本店営業部	運転資金として	0
普通預金	城北信用金庫 本店営業部	運転資金として	4,285,093
	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	1,629,602
	三菱東京UFJ銀行 三河島支店	運転資金として	4,322,255
	みずほ銀行 尾久支店	運転資金として	7,546,506
	三井住友銀行 日暮里支店	運転資金として	633,731
	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 日暮里中央支店	支部用運転資金として	1,837,265
	巣鴨信用金庫 西日暮里支店	支部用運転資金として	326,792
	東京東信用金庫 尾久支店	支部用運転資金として	81,861
	城北信用金庫 尾久駅前支店	支部用運転資金として	195,504
	東京東信用金庫 荒川支店	支部用運転資金として	392,121
	朝日信用金庫 荒川支店	支部用運転資金として	1,305,203
	城北信用金庫 南千住支店	支部用運転資金として	13,731
	城北信用金庫 本店営業部	部会用運転資金として	1,776,661
	城北信用金庫 本店営業部	部会用運転資金として	652,745
	城北信用金庫 本店営業部	部会用運転資金として	1,186,913
未収入金	会員に対するもの	平成28年度分正・特別会員会費	179,000
	荒川優申会	事務委託費 3月分	10,000
前払金	全法連他	29年度女性フォーラム諸経費	153,000
仮払金	東京労働局	労働保険概算払分	201,129
<b>流動資産合計</b>			<b>26,764,999</b>
<b>(固定資産)</b>			
基本財産			
土地	荒川区西日暮里6-7-6 (245.43平方米)	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平方米)		27,911,060
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	7,038,416
会館修繕引当資産	城北信用金庫 本店営業部	耐震補強等のための引当資産	2,000,000
周年行事引当資産	巣鴨信用金庫 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)	400,000
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	1,376,483
	シャッター(玄関・車庫)	共用財産	873,461
什器備品	応接セット 2式	共用財産	2,663
	テレビ 1台	共用財産	1
	キャビネット 1ヶ	共用財産	28,557
	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	7,460
	会議用テーブル・パイプ椅子 1式	共用財産	696,376
	エアコン 1式	共用財産	1,393,182
ソフトウェア	ソフトウェア 1式	共用財産	173,693
車輛運搬具	トヨタコルサ 1台	共用財産	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
<b>固定資産合計</b>			<b>101,278,172</b>
<b>資産合計</b>			<b>128,043,171</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	会員に対するもの	簡易保険契約者割戻金	728,878
	東京労働局他	28年度雇用保険料、3月分集金手数料	82,418
法人税等引当金	都税事務所	28年度法人住民税・事業税	70,000
<b>流動負債合計</b>			<b>881,296</b>
<b>(固定負債)</b>			
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	7,038,416
<b>固定負債合計</b>			<b>7,038,416</b>
<b>負債合計</b>			<b>7,919,712</b>
<b>正味財産</b>			<b>120,123,459</b>