

財 産 目 録
令和4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	現金 当座預金 普通預金	手許有高		運転資金として	13,243	
		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	2,219,486	
		城北信用金庫	本店営業部	運転資金として	262,384	
		三菱UFJ銀行	三河島支店	運転資金として	2,184,524	
		みずほ銀行	尾久支店	運転資金として	6,641,546	
		三井住友銀行	日暮里支店	運転資金として	67,055	
		城北信用金庫	日暮里中央支店	支部用運転資金として	1,698,572	
		巣鴨信用金庫	西日暮里支店	支部用運転資金として	1,241,839	
		東京東信用金庫	尾久支店	支部用運転資金として	477,698	
		城北信用金庫	尾久駅前支店	支部用運転資金として	474,471	
		東京東信用金庫	荒川支店	支部用運転資金として	807,543	
		朝日信用金庫	荒川支店	支部用運転資金として	1,083,622	
		城北信用金庫	南千住支店	支部用運転資金として	679,494	
		城北信用金庫	本店営業部	部会用運転資金として	5,160,933	
		城北信用金庫	本店営業部	部会用運転資金として	2,493,105	
		城北信用金庫	本店営業部	部会用運転資金として	1,313,185	
		未収入金	会員に対するもの 荒川優申会		令和3年度分正・特別会員会費 事務委託費 3月分	85,500 10,000
	前払金		4年度5月理事会 施設利用料	12,675		
		4年度 11月源泉部会年末調整等説明会 施設利用料	12,675			
仮払金	東京労働局	労働保険概算払分	174,678			
流 動 資 産 合 計					27,114,228	
(固定資産)						
基本財産						
土地	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)			22,726,505	
特定資産						
退職給付引当資産 会館修繕引当資産	退職給付引当資産 会館修繕引当資産	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	11,046,142	
		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	4,513,184	
		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	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)	600,000	
		その他の固定資産				
建物付属設備 什器備品	建物付属設備 什器備品	トイレ(全館)改修		共用財産	674,323	
		シャッター(玄関・車庫)		共用財産	485,014	
		電灯分電盤改修		共用財産	860,822	
		キャビネット	1ヶ	共用財産	13,280	
		ブラインド	1式	共用財産	1	
		会議用テーブル・パイプ椅子	1式	共用財産	341,147	
		エアコン	1式	共用財産	137,255	
		会員管理システム	1式	共用財産	3,245,000	
		車輻運搬具	乗用車(トヨタタンク)	1台	共用財産	226,451
		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					106,445,940	
資 産 合 計					133,560,168	
(流動負債)						
未払金	未払金	東京労働局他 都税事務所	3年度雇用保険料	42,684		
			3年度法人都民税・事業税	70,000		
未払法人税等						
流 動 負 債 合 計					112,684	
(固定負債)						
退職給付引当金	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		11,046,142	
固 定 負 債 合 計					11,046,142	
負 債 合 計					11,158,826	
正 味 財 産					122,401,342	