

財 産 目 録
令和5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	城北信用金庫	本店営業部	運転資金として	83,996
		城北信用金庫	本店営業部	運転資金として	3,091,843
		三菱UFJ銀行	三河島支店	運転資金として	438,360
		みずほ銀行	尾久支店	運転資金として	2,166,791
		三井住友銀行	日暮里支店	運転資金として	9,809,306
		城北信用金庫	日暮里中央支店	運転資金として	169,115
		巢鴨信用金庫	西日暮里支店	支部用運転資金として	1,145,509
		東京東信用金庫	尾久支店	支部用運転資金として	995,248
		城北信用金庫	尾久駅前支店	支部用運転資金として	401,502
		東京東信用金庫	荒川支店	支部用運転資金として	461,351
		朝日信用金庫	荒川支店	支部用運転資金として	262,572
		城北信用金庫	南千住支店	支部用運転資金として	634,060
		城北信用金庫	本店営業部	支部用運転資金として	493,838
		城北信用金庫	本店営業部	部会用運転資金として	2,709,809
		城北信用金庫	本店営業部	部会用運転資金として	1,380,407
		城北信用金庫	本店営業部	部会用運転資金として	509,075
		未収入金	会員に対するもの	令和4年度分正・特別会員会費	103,500
		前払金	荒川優申会	事務委託費 3月分	10,000
		5年度 11月源泉部会年末調整等説明会 施設利用料	12,675		
		5年度 2月特別研修会会場予約金	21,500		
流動資産合計					24,900,457
(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)		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 (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)		21,811,165	
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	12,573,380	
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	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	
周年行事引当資産	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	2,700,000	
	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)	700,000	
その他の固定資産					
建物付属設備	トイレ(全館)改修 シャッター(玄関・車庫) 電灯分電盤改修		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 (公益81.1%、収益事業等18.9%)	584,639	
	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、 その他の事業及び管理運営に使用している (公益76%、収益事業等24%)	431,178	
	ブラインド 1式			796,703	
	会議用テーブル・パイプ椅子 1式			11,395	
	エアコン 1式			1	
	プロジェクター 1台			99,000	
	会員管理システム 1式			2,585,000	
	乗用車(トヨタタンク) 1台			112,886	
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					106,087,711
資産合計					130,988,168
(流動負債)					
未払金	東京労働局他		4年度雇用保険料	57,587	
流動負債合計					57,587
(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	12,573,380	
固定負債合計					12,573,380
負債合計					12,630,967
正味財産					118,357,201