

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	現金 普通預金	手許有高	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	
		城北信用金庫 本店営業部	運転資金として	438,360	
		三菱UFJ銀行 三河島支店	運転資金として	2,166,791	
		みずほ銀行 尾久支店	運転資金として	9,809,306	
		三井住友銀行 日暮里支店	運転資金として	169,115	
		城北信用金庫 日暮里中央支店	支部用運転資金として	1,145,509	
		巢鴨信用金庫 西日暮里支店	支部用運転資金として	995,248	
		東京東信用金庫 尾久支店	支部用運転資金として	401,502	
		城北信用金庫 尾久駅前支店	支部用運転資金として	461,351	
		東京東信用金庫 荒川支店	支部用運転資金として	262,572	
		朝日信用金庫 荒川支店	支部用運転資金として	634,060	
		城北信用金庫 南千住支店	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 荒川優申会	令和4年度分正・特別会員会費 事務委託費 3月分	103,500 10,000
		前払金		5年度 11月源泉部会年末調整等説明会 施設利用料 5年度 2月特別研修会会場予約金	12,675 21,500
流動資産合計				24,900,457	
(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 (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 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	12,573,380	
		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	
		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	
その他の固定資産					
建物付属設備 什器備品 ソフトウェア 車輛運搬具 出資金 敷金保証金	建物付属設備 什器備品 ソフトウェア 車輛運搬具 出資金 敷金保証金	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、 その他の事業及び管理運営に使用している	584,639	
		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	431,178	
		電灯分電盤改修	(公益81.1%、収益事業等18.9%)	796,703	
		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	11,395	
		ブラインド 1式	(公益76%、収益事業等24%)	1	
		会議用テーブル・パイプ椅子 1式		292,363	
		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	