財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

		1 .				(単位:円)	
貸借対照表科目		支部	補助科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)							
	現金	埼玉		手元保管	運転資金として	27, 494	
	現金計					27, 494	
	振替貯金	埼玉	東京75207	郵便局	運転資金として	8, 929	
		埼玉	長野21356	郵便局	運転資金として	38, 066	
	振替貯金計					46, 995	
	普通預金	埼玉	埼玉りそな0672866	埼玉りそな銀行さいたま 営業部0672866	運転資金として	14, 509, 377	
		埼玉	埼玉りそな0150001	埼玉りそな銀行さいたま 営業部015001	運転資金として	3, 026	
		埼玉	武蔵野104341	武蔵野銀行県庁前支店 104341	運転資金として	100, 800	
		埼玉	三井住友信託4173328	三井住友信託銀行本店営 業部4173328	運転資金として	35, 613	
		埼玉	三井住友信託8113144	三井住友信託銀行浦和支 店8113144	運転資金として	1,720	
		埼玉	三井住友信託6706010	三井住友信託銀行大宮支 店6706010	運転資金として	1, 360	
	普通預金計					14, 651, 896	
	前払金	埼玉	会場費	友の会全県世話人会・贈 呈式会場費		153, 350	
		埼玉	印刷費	人間ドック等申込書		146, 300	
		埼玉	チケット・入場券	浦和レッズ		225, 244	
		埼玉	その他	埼玉教育会館地代·共益 費·分室利用料他		1, 437, 692	
	前払金計					1, 962, 586	
	立替金	埼玉	教弘保険支払手数料	教弘保険支払手数料		203	
	立替金計					203	
流動資産合計						16, 689, 174	
(固定資産)							
基本財産合計				ı		0	
	退職給付引当資産	埼玉	三井住友信託・普 6706010	三井住友信託銀行大宮支 店6706010	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	7, 550, 181	
	退職給付引当資産計					7, 550, 181	
	減価償却引当資産	埼玉	三井住友信託·普 8113144 埼玉教育会館	三井住友信託銀行浦和支 店8113144	資産取得資金として管理されており、既存建物の改修等の財源とするために積み立てている。	162, 301, 112	
	減価償却引当資産計					162, 301, 112	
特定資産合計						169, 851, 293	
その他固定資産	土地	埼玉	紀州鉄道軽井沢	106.7㎡ 群馬県吾妻郡 嬬恋村大字鎌原字大カイ シコ1516-21	自己所有の土地である。会員の福 祉事業に使用している。	4, 926, 900	
		埼玉	東急ハーヴェストクラブ那須	12.11㎡ 栃木県那須郡 那須町大字高久丙字湯道 東1792-69	自己所有の土地である。会員の福 祉事業に使用している。	700, 000	
	土地計					5, 626, 900	

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

		1		T		(単位:円)	
貸借	貸借対照表科目		補助科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
	建物	埼玉	紀州鉄道軽井沢	45.38㎡ 群馬県吾妻郡 嬬恋村大字鎌原字大カイ シコ1516-21-34 B-207	自己所有の建物である。会員の福 祉事業に使用している。	1, 915, 218	
		埼玉	東急ハーヴェストクラブ那須	9.78㎡ 栃木県那須郡那 須町大字高久丙1792-69- 1~4	自己所有の建物である。会員の福 祉事業に使用している。	2, 542, 103	
		埼玉	埼玉教育会館	515.51㎡ 埼玉県さいた ま市浦和区高砂3-12-24 7階	全体の6分の1自己所有の建物である。共用財産であるため、各事業に按分している。	55, 682, 676	
	建物計					60, 139, 997	
	建物附属設備	埼玉		パーテーション一式	各事業及び管理業務で使用している。	260, 780	
	建物附属設備計					260, 780	
	什器備品	埼玉		金庫他	各事業及び管理業務で使用している。	1, 676, 646	
	什器備品計					1, 676, 646	
	敷金・保証金	埼玉	厚生施設利用権 紀州	厚生施設利用権 紀州鉄道	福祉事業で使用している。	5, 000, 000	
		埼玉		直 会員資格保証金 東急ハ 一ヴェストクラブ	福祉事業で使用している。	1, 000, 000	
	敷金・保証金計					6, 000, 000	
その他固定資産合	計					73, 704, 323	
固定資産合計							
資産合計				I		260, 244, 790	
(流動負債)	未払金	埼玉		選考料、社会保険料、教 育研究実践成果報告集印 刷代他	翌月以降支払分	2, 243, 437	
	未払金計					2, 243, 437	
	前受金	埼玉		家賃·共益費	翌月分	1, 148, 900	
	前受金計					1, 148, 900	
	預り金	埼玉	教弘保険料	教弘保険料	翌月支払保険料	7, 672	
		埼玉	源泉所得税	源泉所得税	職員・社労士の所得税	41, 741	
		埼玉					
		坤上	地方税	住民税	職員の住民税	94, 800	
	預り金計					144, 213	
	未払法人税等	埼玉		法人住民税均等割額と追 加納付額		202, 000	
	未払法人税等計					202, 000	
流動負債合計		1	I	I		3, 738, 550	
(固定負債)	退職給付引当金	埼玉		職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備 えたもの	7, 550, 181	
	退職給付引当金計					7, 550, 181	
固定負債合計						7, 550, 181	
負債合計						11, 288, 731 248, 956, 059	
正味財産							