

# 財産目録

2019年 3月31日現在

一般会計

(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	現金	運転資金として	97,541		
			現金	95,839		
	預金	普通預金	地域部会現金	1,702		
			運転資金として	11,037,850		
			千葉銀行(普)	10,622,546		
			地・部普通預金	414,304		
			千葉興業銀行(普)	1,000		
			定期預金	20,000,000		
			千葉銀行(一般)	10,000,000		
			千葉興業銀行(一般)	10,000,000		
前払金			152,396			
流動資産合計				31,287,787		
(固定資産)	基本財産		基本財産	1,000,000		
				定期預金	1,000,000	
	特定資産	千葉銀行県庁支店			定期預金(一般)	1,000,000
					退職給付引当資産	600,000
					退職給付引当資産(定期預金)	600,000
					退職給付引当資産(普通預金)	400,000
	その他固定資産	千葉銀行県庁支店			退職給付引当資産(普通預金)	200,000
					什器備品	894,885
					保証金	105,985
					事務室ロッカー等	788,900
固定資産合計				2,494,885		
資産合計				33,782,672		
(流動負債)	未払費用 預り金		3月計上4月支払い分 職員3名分	所得税預り金	439,269	
				社会保険料預り金	147,731	
				税理士所得税預り金	51,100	
				仮受金	89,280	
					7,351	
					300	
流動負債合計				587,300		
(固定負債)	退職給付引当金			600,000		
固定負債合計				600,000		
負債合計				1,187,300		
正味財産				32,595,372		