

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	人材確保・育成事業	高齢者雇用推進事業	合計
I 資 産 の 部				
1. 流動資産				
(1) 現金預金				
現金 手許有高	152,706	0	0	152,706
普通預金	9,571,775	0	897,927	10,469,702
みずほ銀行市ヶ谷支店	84,583		0	84,583
みずほ銀行四谷支店	6,901,088		0	6,901,088
りそな銀行市ヶ谷支店	2,058,657		0	2,058,657
三菱UFJ銀行市ヶ谷支店	527,447		0	527,447
みずほ銀行四谷支店高齢者事業口	0		897,927	897,927
現金預金合計	9,724,481	0	897,927	10,622,408
(2) その他流動資産				
前払金 通勤定期代	540,750			540,750
特別会計未収金	216,027			216,027
その他流動資産合計	756,777	0	0	756,777
流動資産合計	10,481,258	0	897,927	11,379,185
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産普通預金・定期預金	84,231,100			84,231,100
みずほ銀行四谷支店・普通預金	24,956,572			24,956,572
みずほ銀行四谷支店・定期預金	59,274,528			59,274,528
特定資産合計	84,231,100	0	0	84,231,100
(2) その他固定資産				
定期預金 りそな銀行市ヶ谷支店	42,000,000			42,000,000
什器備品 プリンター	1			1
敷 金 自動車会館3階60.9坪	24,485,400			24,485,400
自動車会館1階3.78坪				
預託金 ホテルトロホ'リタネ'エト'モント会員権	3,400,000			3,400,000
リース資産 コピー機・電話機・PC・給茶機リース契約	3,865,906			3,865,906
その他固定資産合計	73,751,307	0	0	73,751,307
固定資産合計	157,982,407	0	0	157,982,407
資産合計	168,463,665	0	897,927	169,361,592
II 負 債 の 部				
1. 流動負債				
預り金	1,134,027		0	1,134,027
未払金	0		681,900	681,900
一般会計未払金	0		216,027	216,027
流動負債合計	1,134,027	0	897,927	2,031,954
2. 固定負債				
退職給付引当金	84,231,100			84,231,100
リース債務	3,865,906			3,865,906
固定負債合計	88,097,006	0	0	88,097,006
負債合計	89,231,033	0	897,927	90,128,960
正味財産	79,232,632	0	0	79,232,632