

2019（令和元）年度 財産目録

科 目	金 額	小 計	合 計
【A】 資 産 の 部			
1 流動資産			
現金預金			32,736,264
現金	64,336	32,736,264	
郵便振替	2,428,807		
災害郵便振替	149,177		
巣鴨信用金庫	7,706,386		
ゆうちょ銀行	2,387,558		
巣鴨信用金庫定期預金（基金分）	20,000,000		
その他流動資産			
前払費用	462,000		
流動資産合計・・・①			33,198,264
【A】 資 産 合 計 ①+②			33,198,264
【B-1】 負 債 の 部			
1 流動負債			
未払金			1,132,579
健保料	22,215	61,028	
厚生年金保険料	37,423		
児童手当拠出金	1,390		
前受金			
2020～22年度賛助会費	866,000	866,000	
預り金			
源泉税	36,823	205,551	
健保料	22,215		
厚生年金保険料	37,423		
その他	109,090		
流動負債合計・・・③			1,132,579
2 固定負債			
退職給付引当金	3,269,000		3,269,000
固定負債合計・・・④			3,269,000
【B-1】 負 債 合 計 ③+④			4,401,579
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】			28,796,685