

# 2020（令和2）年度 財産目録

（円）

| 科 目                                  | 金 額        | 小 計        | 合 計               |
|--------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| <b>【A】 資 産 の 部</b>                   |            |            |                   |
| <b>1 流動資産</b>                        |            |            |                   |
| 現金預金                                 |            | 34,682,242 | 34,682,242        |
| 現金                                   | 25,971     |            |                   |
| 郵便振替                                 | 2,116,484  |            |                   |
| 災害郵便振替                               | 142,384    |            |                   |
| 巣鴨信用金庫                               | 10,010,749 |            |                   |
| ゆうちょ銀行                               | 2,386,654  |            |                   |
| 巣鴨信用金庫定期預金（基金分）                      | 20,000,000 |            |                   |
| その他流動資産                              |            |            |                   |
| <b>流動資産合計・・・①</b>                    |            |            | <b>34,682,242</b> |
| <b>【A】 資 産 合 計 ①+②</b>               |            |            | <b>34,682,242</b> |
| <b>【B-1】 負 債 の 部</b>                 |            |            |                   |
| <b>1 流動負債</b>                        |            |            |                   |
| 未払金                                  |            | 161,627    | 2,114,138         |
| 健保料                                  | 61,392     |            |                   |
| 厚生年金保険料                              | 96,441     |            |                   |
| 児童手当拠出金                              | 3,794      |            |                   |
| 前受金                                  |            | 1,813,120  |                   |
| 情報誌購読料                               | 15,120     |            |                   |
| 2021～22年度賛助会費                        | 1,798,000  |            |                   |
| 預り金                                  |            | 139,391    |                   |
| 源泉税                                  | 56,458     |            |                   |
| 健保料                                  | 32,242     |            |                   |
| 厚生年金保険料                              | 50,691     |            |                   |
| その他                                  |            |            |                   |
| <b>流動負債合計・・・③</b>                    |            |            | <b>2,114,138</b>  |
| <b>2 固定負債</b>                        |            |            |                   |
| 退職給付引当金                              | 1,940,400  |            | 1,940,400         |
| <b>固定負債合計・・・④</b>                    |            |            | <b>1,940,400</b>  |
| <b>【B-1】 負 債 合 計 ③+④</b>             |            |            | <b>4,054,538</b>  |
| <b>【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】</b> |            |            | <b>30,627,704</b> |