

財産目録

平成25年 3月31日現在

(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	手元保管	運転資金として	765,592
	預金	普通預金		17,926,363
		郵便振替	運転資金として	145,420
		みずほ・千住		45,300
		三井住友・千住		13,743,827
		三井住友・綾瀬		4,737
		UFJ・竹ノ塚		1,873
		UFJ・千住		23,768
		UFJ・千住中央		2,790
		UFJ・亀有		5,194
		東京都民・千住		91,523
		三井住友・五反野		4,449
		三井住友・亀有		51,343
		東日本・千住		6,602
		郵便貯金		2,674,143
		茨城・綾瀬		71,484
		八千代・北綾瀬		191,156
		足立成和・本店		5,324
		足立成和・旭町		5,129
		足立成和・梅田		4,504
		足立成和・亀有		4,792
		足立成和・竹ノ塚		5,328
		足立成和・佐野		3,429
		足立成和・南花畑		3,693
		足立成和・六木		2,004
		足立成和・青井		4,701
		足立成和・西荒井		1,601
		足立成和・柳町		3,671
		足立成和・綾瀬		2,381
		足立成和・花畑		3,178
		足立成和・弘道		1,519
		城北・足立		4,019
		城北・綾瀬南		2,884
		城北・綾瀬北		4,655
		城北・一ツ家		3,991
		城北・花畑		3,685
		東京東・竹ノ塚		2,569
		東京東・東和		5,500
		東京東・足立		5,266
		東京東・綾瀬		3,743
	東京東・花畑		2,988	
	東京東・五反野		6,257	
	龍野川・五反野		2,400	
	龍野川・保木間		2,266	
	朝日・千住		6,097	
	朝日・六月		3,895	
	青木・足立		212,409	
	亀有・佐野		100,553	
	東京シティ・亀有		114,780	
	江東・綾瀬		170,696	
	青和・五反野		1,183	
	北部・花畑		46,664	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		常陽・六町		5,000
		足立北郵便局(収)		100,000
		定期預金		706,000
		三井住友・千住		300,000
		足立成和・千住		406,000
	未収会費		法人会費未収分	1,629,400
流動資産合計				21,027,355
(固定資産)				
基本財産	土地	足立区千住中居町25番	95%を公益目的事業で使用	120,000,000
	定期預金		100%を公益目的事業で使用	5,599,254
	三井住友・千住			3,599,254
	三菱東京UFJ 千住			2,000,000
特定資産	減価償却引当資産		什器備品等買い替えに備えるための資金	8,720,885
	みずほ・千住			2,536,900
	東日本・千住			2,478,848
	足立成和・旭町			2,486,953
	足立成和・柳町			1,218,184
	OA機器引当資産		会員管理、会費管理等システムに関する支払 の目的とした資金	4,000,000
	足立成和・南花畑			1,000,000
	東日本・千住			3,000,000
	周年行事引当資産		周年事業に備えるための資金	1,900,000
	三井住友・千住			1,900,000
	修繕引当資産		会館の美化・保全・利便性の向上を目的 とした資金	4,000,000
	足立成和・本店			1,000,000
	郵便貯金			3,000,000
	退職金引当資産		職員に対する退職金の支払いに備えるための 資金	4,000,000
	三井住友・千住			2,000,000
	足立成和・南花畑			2,000,000
その他固定資産	建物	足立区千住中居町25番	95%を公益目的事業で使用	63,749,574
	什器備品	足立区千住中居町25番	95%を公益目的事業で使用	4,236,277
	電話加入権	足立区千住中居町25番	95%を公益目的事業で使用	202,984
固定資産合計				216,408,974
資産合計				237,436,329
(流動負債)				
	未払金		オフコンとプリンターリース料残金他	3,415,166
	前受金		25年度分法人会費	3,000
	未払消費税等		24年度未払消費税等	271,300
	法人税等引当金		24年度未払法人税等	508,200
流動負債合計				4,197,666
(固定負債)				
	退職給付引当金		24年度末要支給額の一部を計上	3,723,690
固定負債合計				3,723,690
負債合計				7,921,356
正味財産				229,514,973