

財産目録

平成30年3月31日現在

科目		金額	
1.資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金	手許現金	52,438	
	切手・印紙現金	208,503	
普通預金	横浜銀行・武蔵小杉支店 (普)0056091	2,104,773	
	神奈川銀行・中原支店 (普)1006875	3,061,326	
	川崎信用金庫・武蔵小杉支店 (普)0068685	1,583,634	
	他勘定振替高	△ 20,000	
	三井住友銀行・武蔵中原支店 (普)0679596	173,228	
	セレサ川崎農業協同組合・中原支店 (普)3696665	201,170	
	ゆうちょ銀行 通常貯金 10200-76292991	44,214	
普通預金・労働保険料	横浜銀行・武蔵小杉支店 (普)0280036	1,624,270	
商品	切手・印紙・はがき	213,367	
	芳香カード	9,000	
未収入金	健康診断手数料	16,800	
	切手・印紙販売手数料	33,861	
前払費用	やよい会計 年間サポート	43,200	
流動資産合計			9,349,784
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計			0
(2)特定資産			
70周年積立預金			
(内訳)	会員積立額 (川崎信用金庫・武蔵小杉支店 (普)1118293)	4,160,000	
	他勘定振替高 (川崎信用金庫・武蔵小杉支店 (普)0068685)	20,000	
	(一社)川崎中原工場協会積立額	2	
特定資産合計		4,180,002	
(3)その他の固定資産			
土地	中央ビルセントラルマンション102号	21,696,826	
建物	"	10,707,742	
	" 内装工事	4,721,557	
建物付属設備	" 衛生設備	629,906	
	" 電気設備	1,761,761	
	" 災害報知設備	214,169	
	" 通風設備	452,523	
	" 冷暖房設備	727,317	
什器備品	パッケージ壁掛式エアコン一式 Active	81,155	
有形固定資産計		40,992,956	
電話加入権		74,984	
出資金	神奈川県福祉共済協同組合 100口	10,000	
	川崎信用金庫 20口	10,000	
敷金	原駐車場(原 富久子)	16,000	
その他の固定資産合計		110,984	
固定資産合計			45,283,942
資産合計			54,633,726
2.負債の部			
1.流動負債			
未払費用	給与負担金	617,977	
未払金	未払消費税	537,200	
	社会保険料	156,572	
	住民税	18,800	
	NTT電話料金	14,783	
	オリックス自動車リース	7,560	
預り金	源泉所得税	31,510	
	労働保険料	1,624,270	
前受金	会費他	22,000	
一年以内長期借入金	川崎信用金庫・証書借入	1,241,281	
流動負債合計			4,271,953
2.固定負債			
長期借入金	川崎信用金庫・証書借入	22,718,850	
固定負債合計			22,718,850
負債合計			26,990,803
正味財産			27,642,923