

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	(全体) 使用目的	(単位：円) 金 額
流動資産	現金 預金	手元保管	運転資金	1,836,627
		当座預金		10,760,686
		郵便為替振替口座 (東京)		1,401,968
		郵便為替振替口座 (福岡)		472,466
		郵便為替振替口座 (名古屋)		260,130
		郵便為替振替口座 (横浜)		8,351,948
		郵便為替振替口座 (広島)		129,618
		郵便為替振替口座 (新潟)		144,556
		普通預金		69,939,077
		三井住友銀行池袋東口支店		8,583,528
		みずほ銀行池袋支店		5,565,599
		みずほ銀行池袋西口支店		12,112,605
		三井住友銀行池袋東口支店 (預り金口座)		4,500,714
		みずほ銀行池袋西口支店 (かるがも口座)		3,404,300
		三菱東京UFJ銀行梅田支店		17,666,229
		りそな銀行梅田北口支店		124,507
		ゆうちょ銀行大阪		749,035
		福岡銀行本店		2,889,048
		福岡銀行黒門支店		95,827
		千葉銀行中央支店		2,689,041
三菱東京UFJ銀行千葉支店	3,370,619			
三菱東京UFJ銀行金山支店	491,279			
ゆうちょ銀行栃木	1,833,155			
もみじ銀行本店	804,113			
山陰合同銀行島大前支店	360,766			
ゆうちょ銀行新潟	634,442			
ゆうちょ銀行広島	236,998			
みずほ銀行池袋支店 (養育費センター)	3,673,338			
みずほ銀行横浜中央支店	153,934			
定期預金	2,200,250			
ゆうちょ銀行栃木	200,000			
もみじ銀行本店	2,000,250			
未収会費		5,000		
未収金	小山市市民相談料	207,360		
棚卸資産		375,418		
流動資産合計			85,324,418	
固定資産	建物附属設備 電話加入権 敷金 保証金	内装・防災 (東京) 収納庫・間仕切・防犯設備 (大阪)		2,386,075
		東京・大阪・千葉		237,786
		東京・福岡・千葉・横浜・新潟		4,808,860
		大阪・東京・名古屋		4,509,600
固定資産合計			11,942,321	
資産合計			97,266,739	
流動負債	未払金 未払費用 前受会費 源泉税預り金 預り金 未払法人税 未払消費税	返還金等 (養育費センター・かるがも)		4,010,428
				2,010,278
				105,000
				390,591
		後見事業		4,500,714
				44,700
				3,481,000
流動負債合計			14,542,711	
負債合計			14,542,711	
正味財産			82,724,028	