

【 財産目録 】
令和5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・約款として	5,062,035
預金	普通預金			809,395,741
	東京ベイ信用金庫 浦安支店		運転資金として	38,455,134
	京葉銀行 浦安支店		運転資金として	691,531,165
	京葉銀行 浦安支店		運転資金として	22,434,305
	京葉銀行 浦安支店		運転資金として	228,098
	京葉銀行 浦安支店		運転資金として	8,100
	京葉銀行 浦安富岡支店		運転資金として	3,511,689
	京葉銀行 浦安富岡支店		運転資金として	7,537,021
	千葉銀行 新浦安支店		運転資金として	524,050
	市川市農業協同組合 浦安支店		運転資金として	279,402
	みずほ銀行 新浦安支店		運転資金として	4,856
	三井住友銀行 浦安支店		運転資金として	4,962
	りそな銀行 浦安支店		運転資金として	6,530
	三菱UFJ銀行 浦安支店		運転資金として	5,402
	京葉銀行 浦安支店		施設使用料等(仮受金)として	2,074,560
	京葉銀行 浦安支店		施設使用料等(仮受金)として	3,240,020
	京葉銀行 浦安支店		施設使用料等(仮受金)として	99,260
	京葉銀行 浦安支店		施設使用料等(仮受金)として	48,000
	京葉銀行 浦安支店		施設使用料等(仮受金)として	1,768,458
	千葉銀行 新浦安支店		施設使用料等(仮受金)として	1,555,740
	京葉銀行 浦安富岡支店		施設使用料等(仮受金)として	6,075,989
	定期預金			
	東京ベイ信用金庫 浦安支店		運転資金として	10,003,000
	りそな銀行 浦安支店(定期)		運転資金として	10,000,000
	三菱UFJ銀行 浦安支店(定期)		運転資金として	10,000,000
	未収金		浦安市等に対する受託料金等 還付消費税	45,615,784 1,731,100
	前払金		社用車自賠責保険等	2,900,793
	立替金		職業相談室共益費等	99,800
	棚卸資産		販売用Tシャツ等	417,151
流動資産合計				863,491,304
(固定資産)				
基本財産	定期預金	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益 目的事業共用の財源として使用している	30,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
		ゆうちょ銀行 浦安支店		
		京葉銀行 浦安支店		
		市川市農業協同組合浦安支店		
特定資産	退職給付引当資産			64,150,798
		普通預金		
		東京ベイ信用金庫 浦安支店	職員退職金の引当資産として管理している	3,241,793
		ゆうちょ銀行 浦安支店	"	70,583
		定期預金		
		千葉銀行 新浦安支店	"	10,080,379
		みずほ銀行 新浦安支店	"	10,000,000
		三井住友銀行 浦安支店	"	10,000,000
		保険掛金		
		無配当満期定期保険	"	30,758,043
	自主事業基金積立資産			60,136,344
		定期預金		
		市川市農業協同組合 浦安支店(文化)	公益目的事業に関わる積立資産として管理している	20,000,000
		普通預金		
		京葉銀行 浦安支店(文化)	"	9,850,197
		京葉銀行 浦安支店(体育)	(共用財産)	
			うち公益目的保有財産 50%	6,313,834
			うち公益目的事業に必要な収益事業に供する財産 50%	6,313,834
		京葉銀行 浦安支店(市民利便)	(共用財産)	
			うち公益目的保有財産 20%	3,531,696
			うち公益目的事業に必要な収益事業に供する財産 80%	14,126,783
	公益目的事業拠点移動資金	普通預金	公益目的事業拠点移動資金	11,800,000
		京葉銀行 浦安支店		
	公益目的事業拡張資金	普通預金	公益目的事業拡張資金	6,652,800
		京葉銀行 浦安支店		
その他固定資産	車輛運搬具	社用車等	(共用財産)	2,294,297
			うち公益目的保有財産	2,068,875
			うち収益及び管理目的の財源として使用する財産	225,422
	什器備品	音響備品、照明備品、パソコン等	(共用財産)	19,570,511
			うち公益目的保有財産	16,988,034
			うち収益及び管理目的の財源として使用する財産	2,582,477
	リース資産	集中精算式自転車ラック	収益目的の財源として使用する財産	27,830,165
	電話加入権		(共用財産)	522,704
			うち公益目的保有財産	74,984
			うち管理目的の財源として使用する財産	447,720
	ソフトウェア		(共用財産)	18,595,585
			うち公益目的保有財産	266,588
			うち収益及び管理目的の財源として使用する財産	18,328,997
	商標権		管理目的の財源として使用する財産	455,637
	預託金	社用車のリサイクル券	(共用財産)	117,570
			うち公益目的保有財産	64,580
			うち収益及び管理目的の財源として使用する財産	52,990
	前払金(長期)	社用車自賠責保険料(1年超分)	(共用財産)	46,078
			うち公益目的保有財産	27,741
			うち収益及び管理目的の財源として使用する財産	18,337
	長期前払費用	自転車ラック	収益目的の財源として使用する財産	28,878,209
固定資産合計				271,050,698
資産合計				1,134,542,002
(流動負債)				
未払金			職員3月分給与・法定福利 事業等に供する委託料・市返納金等	322,609,447 46,674,695 275,934,752
未払法人税等				11,189,000
仮受金			施設使用料等	12,683,700
預り金			職員に関わる社会保険料、所得税等	2,680,027
前受金			事業に関わる利用料金等	107,070,356
賞与引当金		職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	35,000,000
リース債務(短期)		集中精算式自転車ラック		1,866,670
流動負債合計				493,099,200
(固定負債)				
退職給付引当金		職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	64,160,798
リース債務(長期)		集中精算式自転車ラック		21,392,906
固定負債合計				85,543,704
負債合計				578,642,904
正味財産				555,899,098