

# 財産目録

平成30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	
<b>流動資産</b>				
現金 預金	手元保管	運転資金として	824,800	
	<普通預金> みずほ銀行八王子支 みずほ銀行八王子支 みずほ銀行八王子支 みずほ銀行八王子支 みずほ銀行八王子支 中央労働金庫八王子支店 三菱東京UFJ銀行八王子支店 ゆうちょ銀行振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	9,779,584 5,596,561 60,750 706,100 1,193,748 1,134,087 53,527 1,030,482 4,329	
		<b>現金・預金計</b>	<b>10,604,384</b>	
未収金	(公財)東京動物園協会	多摩動物公園	1,500	
	西武鉄道(株)	西武園フリーパスチケット	3,500	
	(株)クオカード	クオカード	27,392	
	(株)ジェフグルメカード	ジェフグルメカード	18,000	
	TOHOシネマズ 会員	映画鑑賞チケット 第4期分会費	4,000 2,700	
		<b>未収金計</b>	<b>57,092</b>	
前払金	(株)東京ドーム	巨人戦チケット	399,600	
	西武鉄道(株)	西武園フリーパスチケット	576,807	
	よみうりランド	フリーパスチケット	660,000	
	東京都市勤労者共済団体連合会	エンジョイドリーム割引券	61,183	
	四季(株)	ライオンキング	264,600	
	京王プラザホテル新宿	食事券	5,800	
	帝国ホテル	食事券	44,100	
	東京労音	ザ・ニュースペーパー	8,640	
	東京八王子トレインズ	バスチケット	24,300	
		<b>前払金計</b>	<b>2,045,030</b>	
貯蔵品	(公財)東京動物園協会	多摩動物公園	48,000	
	(株)クオカード	クオカード	396,000	
	(株)ジェフグルメカード	ジェフグルメカード	576,000	
	会員紹介謝礼	ジェフグルメカード	39,840	
	<b>貯蔵品計</b>	<b>1,059,840</b>		
<b>流動資産合計</b>			<b>13,766,346</b>	
<b>固定資産</b>				
特定資産	<定期預金> みずほ銀行八王子支店 中央労働金庫八王子支店 ゆうちょ銀行 三菱東京UFJ銀行八王子中央支店	非常災害給付積立預金 非常災害給付積立預金 非常災害給付積立預金 非常災害給付積立預金	8,004,300 4,000,000 9,500,000 6,330,000	
	<普通預金> ゆうちょ銀行	非常災害給付積立預金	267,879	
		<b>特定資産計</b>	<b>28,102,179</b>	
	その他固定資産	出資金	中央労働金庫出資金	470,000
			<b>その他固定資産計</b>	<b>470,000</b>
	<b>固定資産合計</b>			<b>28,572,179</b>
	うち公益目的保有財産		470,000	
	うち収益(共益)目的保有財産		28,102,179	
<b>資産合計</b>			<b>42,338,525</b>	
<b>流動負債</b>				
未払金	職員	時間外手当	3,568	
	短時間職員	3月分賃金	187,511	
	(医)恩方病院	給付金給付 4件	65,000	
	(医)陵北病院	給付金給付 3件	30,000	

		ボストン美術館展	チケット代	7,020
		ブリューゲル展	チケット代	18,900
		八王子ニューグランド	食事券	73,800
		スパリゾートハワイアンズ	入園券	4,120
		プレジャーフォレスト	入園券	13,800
		西武園	入園券	400
			中退共補助金返還金	1,035,221
			福利厚生奨励金返還金	506,675
		みずほ銀行八王子支店	中退共振込手数料	118,098
		みずほ銀行八王子支店	福利厚生振込手数料	2,538
			<b>未払金計</b>	<b>2,066,651</b>
前受金	入園チケット	西武園		23,784
		東武動物公園		11,200
		よみうりランド		67,200
		サンリオピューロランド		16,292
		東京ドームシティ得10		27,300
		スパリゾートハワイアンズ		3,000
	スポーツ観戦等チケット	東京ドーム巨人戦		100,392
		東京八王子トレインズ		14,792
		大相撲八王子場所		293,500
		お土産・お弁当		55,500
	日帰りツアー等	潮干狩り		50,100
		ハッ場ダム		34,000
		相馬野馬追		116,000
	食事券チケット	京王プラザホテル 樹林		96,000
		〃 五穀亭		58,900
		帝国ホテル		234,892
	公演等チケット	ライオンキング		197,792
		梅沢富美男&研ナオコ		6,500
		MOVE		15,500
		ビュールレ		32,800
		プラド美術館		33,184
		人体		37,900
		ヌード		7,200
		潮干狩り券		26,092
			<b>前受金計</b>	<b>1,559,820</b>
	預り金	職員	1~3月源泉所得税社会保険料	34,200
			<b>預り金計</b>	<b>34,200</b>
<b>流動負債合計</b>				<b>3,660,671</b>
<b>負債合計</b>				<b>3,660,671</b>
<b>正味財産</b>				<b>38,677,854</b>