

財産目録

平成31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 預金	手元保管	運転資金として	944,900	
		<普通預金>		10,569,398	
		みずほ銀行八王子支	運転資金として	8,614,698	
		みずほ銀行八王子支	運転資金として	1,350	
		みずほ銀行八王子支	運転資金として	1,150,092	
		みずほ銀行八王子支	運転資金として	154,120	
		中央労働金庫八王子支店	運転資金として	427,882	
		三菱東京UFJ銀行八王子支店	運転資金として	53,524	
		ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	167,732	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	0	
			現金・預金計	11,514,298	
	未収金	(公財)東京動物園協会	多摩動物公園	1,200	
		(株)クオカード	クオカード	45,000	
		TOHOシネマズ	映画鑑賞チケット	20,000	
		立川シネマシティ	映画鑑賞チケット	6,000	
		(一財)全国勤労者福祉・共済振興協	給付金	300,000	
			未収金計	372,200	
	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	475,200	
		よみうりランド	フリーパスチケット	700,807	
		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	73,980	
		(一社)全福センター	東武動物公園チケット	135,000	
		西東京市サービスセンター	多摩六都科学館チケット	8,610	
		京王遊びの森	HUGHUGチケット	19,900	
		(株)アイエス	五木ひろしチケット	107,800	
		(株)アイエス	梅沢富美男&研ナオコチケット	200,900	
		(株)キョードー東京	ミュージカルアニーチケット	53,550	
		(株)シャンブルウエスト	バレエチケット	69,300	
		(公財)八王子市学園都市文化ふれあい財	三山ひろしチケット	93,500	
		(公財)八王子市学園都市文化ふれあい財	福田こうへいチケット	108,000	
		(公財)八王子市学園都市文化ふれあい財	小曽根真チケット	49,680	
		住友不動産エスフォルタ(株)	エスフォルタアリーナチケット	200,000	
		東京八王子ビートレインズ	バスケットチケット	42,300	
		スズキ美術印刷	名刺代	1,580	
		ゆうちょ銀行	代引手数料	260	
			前払金計	2,739,967	
		貯蔵品	(公財)東京動物園協会	多摩動物公園	59,280
	(株)クオカード		クオカード	247,500	
	(株)ジェフグルメカード		ジェフグルメカード	720,000	
	会員紹介謝礼		ジェフグルメカード	140,640	
	貯蔵品計	1,167,420			
流動資産合計				15,793,885	
固定資産 特定資産		<定期預金>			
		みずほ銀行八王子支店	非常災害給付積立預金	8,004,300	
		中央労働金庫八王子支店	非常災害給付積立預金	4,000,000	
		ゆうちょ銀行	非常災害給付積立預金	9,500,000	
		三菱東京UFJ銀行八王子中央支店	非常災害給付積立預金	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	
			特定資産計	28,102,179	
		その他固定資産	出資金	中央労働金庫出資金	470,000
				公益目的事業資産	470,000
		その他固定資産計	470,000		
固定資産合計				28,572,179	
			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	
資産合計				44,366,064	

流動負債	未払金	職員	時間外手当	219,019
		短時間職員	3月分賃金	245,482
		社会保険事務所	3月分社会保険料	43,190
		(株)タカバ	給付金給付	100,000
		鈴木エンジニアリング(株)	給付金給付	300,000
		敬愛高倉保育園	給付金給付	10,000
		みなみ野君田小学童保育園	給付金給付	10,000
		新北斎展	チケット代	19,890
		ジョイランド(東武動物公園)	チケット代	3,300
		ジョイランド(ハワイアンズ)	チケット代	3,090
		サンシャインプリンスホテル	食事券	18,540
		八王子スポーツクラブ	3月分利用券	700
		観光コンベンション協会	陣馬高尾ファンクラブ入会金	7,500
		八王子市	中退共補助金返還金	409,615
		八王子市	福利厚生奨励金返還金	171,174
		みずほ銀行八王子支店	中退共振込手数料	119,232
		みずほ銀行八王子支店	福利厚生振込手数料	1,620
			未払金計	1,682,352
	前受金	入園チケット	西武園	50,192
			東武動物公園	52,192
			よみうりランド	159,260
			サンリオピューロランド	8,492
			東京ドームシティ得10	42,392
			スパリゾートハワイアンズ	19,000
			京王遊びの森HUGHUG	34,792
			コニカミノルタサイエンスドーム	15,300
			多摩六都科学館	4,200
		スポーツ観戦等チケット	東京ドーム巨人戦	100,784
			東京八王子ビートルズ	32,800
			大相撲八王子場所	273,284
			エスフォルタアリーナ	56,684
		日帰りツアー等	日光東照宮春季例大祭1泊	204,000
			さくらんぼ狩りツアー	146,500
		食事券チケット	帝国ホテル	159,892
			東京ベイ舞浜ホテル	14,392
		公演等チケット	五木ひろし	70,590
			ミュージカルアニー	42,800
			バレエシャンブルウエスト	34,000
			三山ひろし	66,300
			福田こうへい	41,500
			小曽根真	12,892
			梅沢富美男 & 研ナオコ	135,484
			キャッツ	79,868
			ミラクルワールド	32,292
			クマのプーさん展	44,676
			ル・コルビュジェ	18,900
			両陛下と文化交流	700
			ローリングストーンズ	10,000
			大哺乳類展	35,100
			国宝 東寺	30,484
			潮干狩り券	24,100
			前受金計	2,053,842
	預り金	職員	1~3月源泉所得税社会保険料	45,201
			預り金計	45,201
流動負債合計				3,781,395
負債合計				3,781,395
正味財産				40,584,669