

# 財産目録

2021.4.14

2021年3月31日現在

表と体裁を去年のように加工する

(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				
流動資産	現金 預金	手元保管	運転資金として	678,800
		<普通預金>		16,432,195
		みずほ銀行八王子支	運転資金として	797,256
		みずほ銀行八王子支	運転資金として	12,036,371
		みずほ銀行八王子支	運転資金として	840,998
		みずほ銀行八王子支	運転資金として	121,299
		中央労働金庫八王子支店	運転資金として	2,337,004
		三菱東京UFJ銀行八王子支店	運転資金として	53,508
		ゆうちょ銀行振替口座	運転資金として	245,759
			<b>現金・預金計</b>	<b>17,110,995</b>
	未収金	高尾山温泉 極楽湯	入浴券	2,800
		(株)ジェフグルメカード	ジェフグルメカード	90,000
		(株)ユニクロ	ユニクロギフトカード	36,000
		KFCカード	KFCカード	7,800
		(一財)全国勤労者福祉・共済振興協会	給付金	100,000
	<b>未収金計</b>	<b>236,600</b>		
前払金	(株)東京ドーム	巨人戦チケット	450,000	
	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	84,740	
	<b>前払金計</b>	<b>534,740</b>		
貯蔵品	(公財)東京動物園協会	多摩動物公園	38,640	
	(株)クオカード	クオカード	445,500	
	(株)ジェフグルメカード	ジェフグルメカード	48,500	
	会員紹介謝礼	ジェフグルメカード	89,280	
	<b>貯蔵品計</b>	<b>621,920</b>		
<b>流動資産合計</b>			<b>18,504,255</b>	
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	
	<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	公益目的事業資産	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>47,076,434</b>	
流動負債	未払金			
流動負債	未払金	職員	時間外手当	41,751
		パート職員	3月分賃金	328,131
		(特非)らいつねともえ 菅原久美子	給付金給付	100,000
		(株)五島トラベル	シェ松尾3月分食事券	47,160
		ヒルトン東京お台場	3月分食事券	9,800
		横浜ベイシェラトン	3月分食事券	96,000
		新宿プリンスホテル	3月分食事券	21,160
		サンシャインプリンスホテル	チケット代	5,100
		(株)東急文化村	写真家ドアナー	1,170
		(公財)山種美術財団	川合玉堂	2,200
		(株)東京ドーム	得10チケット	62,000
		(株)サンリオエンターテイメント	サンリオチケット	57,400
		田倉繻帯工業(株)	定期健康診断助成金	78,000
		(株)プレアデス	定期健康診断助成金	44,000
		日本オートランニングシステム(株)	定期健康診断助成金	38,000
		八王子市	中退共補助金返還金	6,648
		八王子市	福利厚生奨励金返還金	554,077

未収金内訳

内訳

大107\*@480・シ33\*@240  
50\*@4950  
1500\*@480  
293\*@480

	みずほ銀行八王子支店	中退共振込手数料	122,100
	みずほ銀行八王子支店	福利厚生振込手数料	495
	ヤマト運輸(株)	福利厚生振通信運搬費	210
		<b>未払金計</b>	<b>1,615,402</b>
前受金	入園チケット	西武園	
		東武動物公園	37,304
		よみうりランド	16,000
		スバリゾートハワイアンズ	6,904
		ムーミンバレーパーク	11,604
	スポーツ観戦等チケット	東京ドーム巨人戦	30,404
		東京八王子ビートルズ	54,200
		エスフォルタアリーナ	4,500
	公演等チケット	純烈コンサート	80,508
		来生たかお	26,904
		潮干狩り券	29,904
		<b>前受金計</b>	<b>298,232</b>
預り金	職員	1~3月源泉所得税社会保険料	23,357
		<b>預り金計</b>	<b>23,357</b>
流動負債合計			<b>1,936,991</b>
負債合計			<b>1,936,991</b>
正味財産			<b>45,139,443</b>