

財産目録

2023年 3月31日現在

公益社団法人 八王子市勤労者福祉サービス

(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	539,200	
	普通預金		18,513,497	
	みずほ銀行八王子支店 8027504	運転資金として	7,345,454	
	みずほ銀行八王子支店 8027520	運転資金として	66,171	
	みずほ銀行八王子支店 8028950	運転資金として	1,683,000	
	みずほ銀行八王子支店 8119301	運転資金として	6,026,490	
	中央労働金庫八王子支店 571640	運転資金として	325,581	
	三菱UFJ銀行八王子中央支店 2220179	運転資金として	52,622	
	ゆうちょ銀行振替口座 00180-1-687778	運転資金として	3,013,795	
	ゆうちょ銀行10130-50039891	運転資金として	384	
		現金・預金計	19,052,697	
	前払金	相模湖リゾート (株)	プレジャーフォレストチケット	60,700
		(株)東京ドーム	東京ドーム巨人戦 (4月分) チケット	49,900
		(一社) 全国中小企業勤労者福祉サービスセンター	東武動物公園チケット	315,520
		(株)サンシャインエンタープライズ	サンシャイン水族館チケット	126,100
	前払金計	552,220		
貯蔵品	(公財) 東京動物園協会	多摩動物公園入場券	23,280	
	(株)クオカード	クオカード	410,850	
	(株)ジェフグルメカード	ジェフグルメカード	155,200	
	(株)ジェフグルメカード	ジェフグルメカード (会員紹介謝礼用)	80,160	
	スイカ	旅費・交通費	5,028	
	パスモ	旅費・交通費	5,160	
		貯蔵品計	679,678	
			20,284,595	
流動資産合計			20,284,595	
固定資産				
特定資産	<定期預金>			
	みずほ銀行八王子支店 2086053	非常災害給付積立預金	8,004,300	
	中央労働金庫八王子支店 3765252	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UFJ銀行八王子中央支店2220179	非常災害給付積立預金	6,330,000	
<普通預金>				
ゆうちょ銀行 10130-50039891	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 1465058	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	
資産合計			48,856,774	
流動負債				
未払金	職員	3月分時間外手当	135,708	
	パート職員	3月分賃金	299,815	
	八王子年金事務所	12月賞与社会保険料等	475,126	
	八王子市	中退共補助金返還金	424,090	
	八王子市	福利厚生補助金返還金	566,053	
	みずほ銀行	中退共補助金振込手数料	123,200	
	みずほ銀行	福利厚生奨励金振込手数料	1,210	
	ヤマト運輸	会員勧誘通信運搬費	210	
	恩方病院他	入学祝金未払金	50,000	
	(株)サンリオエンターテイメント	サンリオピューロランドチケット	153,400	
	(株)東京ドーム	得10チケット	96,100	
	吉本興業(株)	ルミネtheよしもとチケット	12,600	
	(株)ジャパトラ	日本料理加賀屋銀座店チケット	148,800	
	(株)ジャパトラ	横浜中華街 重慶飯店チケット	169,000	
	ヒルトン東京お台場	ヒルトン東京お台場チケット	56,100	
	横浜ベイホテル東急	横浜ベイホテル東急チケット	91,200	
	敬愛フレンド保育園	サツマイモ掘りキャンセル返金	1,500	
		未払金計	2,804,112	
	前受金	健康維持増進施設利用券 7名	エスフォルタアリーナチケット	19,500
		観劇チケット 3名	ディズニー・オン・クラシックチケット	41,908
		同 1名	パレエシヤンプルウエスト	14,900
		スポーツ観戦チケット 10名	東京ドーム巨人戦チケット	88,608
		同 2名	東京八王子ビートルズチケット	11,150
		遊園地等チケットあっせん 4名	西武園遊園地チケット	43,004
		同 6名	東武動物公園チケット	32,404
		同 8名	スバリゾートハワイアンスチケット	48,308
		同 1名	ムーミンバレーパークチケット	4,804
		同 14名	よみうりランドチケット	139,416
		同 1名	得10チケット	8,100
		同 1名	プレジャーフォレストチケット	9,300
		同 4名	サンリオピューロランド (上半期) チケット	42,600
		同 2名	サンシャイン水族館 (上半期) チケット	6,904
		ホテル食事券あっせん 6名	吉祥寺エクセルホテルチケット	47,800
		潮干狩りチケットあっせん 9名	潮干狩りチケット	41,900
			前受金計	600,606
預り金		職員・嘱託員	1~3月源泉所得税社会保険料	76,748
			預り金計	76,748
流動負債合計				3,481,466
負債合計			3,481,466	
正味財産			45,375,308	
負債及び正味財産合計			48,856,774	