

財産目録

2024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センター

(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	484,320	
	普通預金		17,286,409	
	みずほ銀行八王子支店 3057182	運転資金として	3	
	みずほ銀行八王子支店 8027504	運転資金として	14,245,048	
	みずほ銀行八王子支店 8027520	運転資金として	3,450	
	みずほ銀行八王子支店 8028950	運転資金として	2,505,662	
	みずほ銀行八王子支店 8119301	運転資金として	93,557	
	中央労働金庫八王子支店 571640	運転資金として	328,180	
	三菱UFJ銀行八王子中央支店 2220179	運転資金として	52,179	
	ゆうちょ銀行振替口座 00180-1-687778	運転資金として	58,138	
	ゆうちょ銀行10130-50039891	運転資金として	192	
		現金・預金計	17,770,729	
	未収金	東京ドームホテルランチチケット	@3,400*1枚	3,400
		東京ドームホテルランチチケット	@3,834*1枚	3,834
		クオカード	@4,500*2枚	9,000
ジェフグルメカード		@450*30枚	13,500	
ユニクロギフトカード		@4,500*2枚	9,000	
	未収金計	38,734		
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	60,000	
	(株)東京ドーム	東京ドーム巨人戦(4月分)チケット	47,200	
	東武レジャー企画(株)	東武動物公園チケット	660,000	
	前払金計	767,200		
貯蔵品	(公財)東京動物園協会	多摩動物公園入場券	38,400	
	(株)クオカード	クオカード	1,163,250	
	(株)ジェフグルメカード	ジェフグルメカード	446,200	
	(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)	39,360	
	スイカ	旅費・交通費	742	
	パスモ	旅費・交通費	3,011	
		貯蔵品計	1,690,963	
流動資産合計			20,267,626	
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	公益目的保有資産	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			48,839,805	
流動負債				
未払金	職員	3月分時間外手当	212,265	
	パート職員	3月分賃金	367,977	
	八王子年金事務所	3月分社会保険料等	102,816	
	中退共補助金	追加分(@2,400*1件)	2,400	
	八王子市	中退共補助金返還金	1,880,238	
	八王子市	福利厚生補助金返還金	408,282	
	みずほ銀行	中退共補助金振込手数料	121,660	
	みずほ銀行	福利厚生奨励金振込手数料	935	
	敬愛たかお保育園	給付金(結婚)	20,000	
	郵便局	福利厚生通信運搬費	40,297	
	郵便局	ガイドブック送料	6,390	
	(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	270,800	
	(株)東京ドーム	得10チケット	59,500	
	(株)楽久屋	道志川温泉紅椿の湯チケット	6,800	
	(株)毎日が発見	「印象派 モネからアメリカへ ウスター美術館所蔵」チケット	43,200	
		未払金計	3,543,560	
	前受金	健康維持増進施設利用券 2名	エスフォルタアリーナチケット	6,000
		観劇チケット 1名	ディズニー・オン・クラシックチケット	12,800
		同 1名	アラジン	26,034
		同 4名	ロミオとジュリエット	67,834
		遊園地等チケットあっせん 2名	西武園遊園地チケット	14,400
		同 1名	東武動物公園チケット	11,434
		同 11名	スバリゾートハワイアンズチケット	22,936
		同 2名	ムーミンバレーパークチケット	11,034
		同 5名	よみうりランドチケット	62,034
		同 8名	得10チケット	47,502
		同 2名	プレジャーフォレストチケット	12,400
		同 4名	サンリオピューロランド(上半期)チケット	30,234
		同 3名	サンシャイン水族館(上半期)チケット	8,950
		同 1名	多摩動物公園入場券	1,200
		同 6名	マティス	10,500
		同 17名	オダイバ恐竜博覧会	48,018
		同 2名	大吉原展	5,400
		コニカミノルタサイエンスドーム利用券 2名	年間利用券	3,200
		潮干狩りチケットあっせん 9名	潮干狩りチケット	25,627
		前受金計	427,537	
預り金	職員・嘱託員	1~3月源泉所得税社会保険料	90,595	
	預り金計	90,595		
仮受金	給付金振込手数料	本人負担分	275	
	仮受金計	275		
流動負債合計			4,061,967	
負債合計			4,061,967	
正味財産			44,777,838	
負債及び正味財産合計			48,839,805	