

財 産 目 録

平成23年 3月31日現在

(単位:円)

(資産の部)				
I 流 動 資 産				
1. 現金	手元有り高			60,132
2. 普通預金				11,671,451
	城北信用金庫	王子営業部	11,530,751	
	東京シティ信用金庫	東王子支店	140,700	
3. 郵便口座				5,856,508
4. 貯蔵品				269,920
5. 支部繰越金				8,047,252
6. 源泉、女性、青年部会繰越金				1,105,722
7. 理事会繰越金				1,107,107
流 動 資 産 小 計				28,118,092
II 固 定 資 産				
1. 基本財産引当預金				5,063,657
	城北信用金庫	王子営業部	3,052,286	
	巣鴨信用金庫	王子支店	2,011,371	
固 定 資 産 小 計				5,063,657
III 特 定 資 産				
1. 事務所合理化設備預金				22,762,189
	城北信用金庫	王子営業部	5,060,854	
	城北信用金庫	王子営業部	11,255,693	
	城北信用金庫	王子営業部	3,278,094	
	巣鴨信用金庫	王子支店	3,167,548	
2. 会館整備引当積立預金				45,674,237
	城北信用金庫	王子営業部	5,054,308	
	城北信用金庫	王子営業部	4,042,195	
	城北信用金庫	王子営業部	9,269,576	
	城北信用金庫	王子営業部	1,712,656	
	瀧野川信用金庫	本店	10,082,869	
	東京シティ信用金庫	東王子支店	8,825,822	
	みずほ銀行	王子支店	6,686,811	

3. 役職員厚生関係積立預金				8,098,709
城北信用金庫	王子営業部		8,098,709	
4. 職員退職給与引当預金				6,243,832
城北信用金庫	王子営業部		6,243,832	
5. 周年行事引当預金				5,340,178
城北信用金庫	王子営業部		5,340,178	
6. 支部/部会周年行事積立金				1,568,931
7. 減価償却引当預金				5,171,134
城北信用金庫	王子営業部		5,171,134	
特 定 資 産 合 計				94,859,210
IV その他固定資産				
1. 什器備品印刷機他 24点				1,769,960
2. 運搬具				45,255
3. 電話加入権 4本				110,000
4. 出 資 金				105,000
東京シティ信用金庫	200口		100,000	
東京都火災共済協同組合			5,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計				2,030,215
資 産 合 計				130,071,174
(負債の部)				
I 流 動 負 債				
1. 預 り 金				341,765
職員1～3月分源泉所得税			102,390	
職員3月分健保・厚生			239,375	
2. 未 払 金				6,057,624
12～3月分 簡易保険料還元金			6,046,104	
下期支部運営費			11,520	
3. 法人税等引当金				2,931,320
流 動 負 債 小 計				9,330,709
II 固 定 負 債				
1. 職員退職給与引当金				5,564,410
負 債 合 計				14,895,119
差 引 正 味 財 産				115,176,055