

令和5年度 財産目録

(令和6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)						
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	111,200		
		普通預金				
		みずほ銀行三ノ輪支店	新聞代、通信料等の支払	3,912,768		
		三井住友銀行町屋支店	チケット、広告収入等	18,688,566		
		城北信用金庫町屋支店	ACC払出口	2,028,599		
		城北信用金庫町屋支店	町屋文化センター指定管理	9,292,365		
		城北信用金庫町屋支店	町屋文化センター指定管理(前受金)	29,100		
		朝日信用金庫荒川支店	基本財産運用利息	247,823		
			現金預金合計	34,310,421		
		未収金	自主事業収入 他 ACC友の会事業 「ほっとタウン」広告掲載料	令和5年度実施事業に係るチケット売上 年会費3月分 2、3月合併号大広告掲載料	540,600 115,700 64,000	
		未収金合計	720,300			
	立替金	共催事業チケット代金	共済事業チケット代金	29,800		
		立替金合計	29,800			
	前払金	事業経費	令和5年度実施事業に係る支出 等	996,190		
	前払金合計	996,190				
流動資産合計				36,056,711		
(固定資産)						
(固定資産)	基本財産	定期預金	朝日信用金庫荒川支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている。	200,000,000	
			城北信用金庫町屋支店	"	100,000,000	
		投資有価証券	みずほ証券株式会社	"	200,000,000	
			定期預金・有価証券合計	500,000,000		
		基本財産合計	500,000,000			
	特定資産	自主事業調整積立金	定期預金	城北信用金庫町屋支店	自主事業および法人の安定的運営に資するために保有している。	36,042,703
				朝日信用金庫荒川支店	"	36,224,219
			普通預金	城北信用金庫町屋支店		2,800,000
				自主事業調整積立金合計	75,066,922	
		特定資産合計	75,066,922			
その他固定資産	什器備品	金庫他	管理業務及び公益目的事業に使用している。	2		
			取得価額	534,600		
			減価償却累計額	534,598		
			その他固定資産合計	2		
固定資産合計				575,066,924		
資産合計				611,123,635		
(流動負債)						
(流動負債)	未払金	指定管理料返還金		3,797,571		
		補助金返還金		22,935,739		
		その他		9,278,875		
			未払金合計	36,012,185		
	前受金	町屋文化センター施設使用料	令和6年4、5月利用分	29,100		
		ほっとタウン広告料	令和6年4～6月号 ミニ広告掲載料	9,000		
		その他(自主事業チケット収入)	令和6年度開催自主事業チケットにかかる売上分	780,400		
		前受金合計	818,500			
	預り金	健保・厚生年金保険料	令和6年3月分給与等に係る社会保険料他	372,878		
		雇用保険料	令和6年3月分給与等に係る雇用保険料	178,858		
所得税		令和6年3月分給与等に係る所得税	94,545			
住民税		令和6年3月分給与等に係る住民税	25,900			
共催事業		共催事業チケット売上保管分	64,700			
その他		チケット発券手数料預かり分	14,960			
	預り金合計	751,841				
流動負債合計				37,582,526		
負債合計				37,582,526		
正味財産				573,541,109		