

財 産 目 録

平成30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)	現金 預金	手許保管	運転資金として	30,000	
		普通預金			
		千葉銀行 本店営業部	運転資金として	26,785,354	
		京葉銀行 本店営業部	運転資金として	3,030,306	
		千葉興業銀行 千葉駅前支店	運転資金として	1,654,915	
		千葉信用金庫 本店	運転資金として	4,048,133	
		千葉銀行 本店営業部	講習料金専用管理口座として	8,513,208	
		千葉銀行 本店営業部	委託事業専用管理口座として	3,353,521	
その他流動資産	前払金	東京コンピュータサービス㈱への支払額等	新受講生管理システム等の年間保守料金	1,104,860	
	貯蔵品	東京コンピュータサービス㈱への支払額等	技能講習修了証カード等	1,052,965	
流動資産合計				49,573,262	
(固定資産)	特 定 資 産	退職給付積立資産	退職給付引当資産	従業員の退職金支払に充てるための積立資産である	13,736,000
			千葉銀行 本店営業部		
		事業運営安定化積立資産	事業運営安定化基金	公益目的保有財産であり事業運営を安定化させるための積立資産である	5,001,112
			千葉銀行 本店営業部		
		講習会場等確保積立資産	講習会場等確保整備基金	公益目的保有財産であり講習会場等を確保するための積立資産である	42,063,930
			千葉銀行 本店営業部		
	その他固定資産	建物附属設備		事務所内の内部倉庫設置等	1,943,136
		什器備品		技能講習およびその他講習に係る什器備品等公益目的保有財産であり、公益目的事業のみに使用している資産である	4,779,512
		リース資産			7,730,480
		ソフトウェア			291,312
減価償却累計額				△6,822,538	
敷金			(一社)千葉県経営者協会に対する支払	1,136,400	
	保証金		(一社)千葉県経営者協会に対する支払 公益目的保有財産であり公益目的事業、管理業務で使用している共有財産である	1,821,600	
固定資産合計				71,680,944	
資 産 合 計				121,254,206	
(流動負債)	未払金		千葉労働局への返還分	3,353,521	
	預り金		源泉所得税・社会保険料等	427,911	
	前受金		平成30年度開催の技能講習・その他講習分	10,961,784	
	短期リース債務		リース資産の元本相当額のうち未払額	1,530,935	
	未払消費税		千葉東税務署への支払分	1,657,500	
流動負債合計				17,931,651	
(固定負債)	長期リース債務		リース資産の元本相当額のうち未払額	3,323,022	
	退職給付引当金		従業員に対するもの	13,736,000	
固定負債合計				17,059,022	
負 債 合 計				34,990,673	
正 味 財 産				86,263,533	