

財 産 目 録

令和 5年 5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	手元保管	運転資金として	(172, 674)
	預金			(209, 797, 678)
		普通預金／みずほ銀行・町村会館出張所	運転資金として	17, 114, 397
		普通預金／みずほ銀行・町村会館出張所	運転資金として	37, 258, 660
		普通預金／みずほ銀行・町村会館出張所	運転資金として	24, 110, 398
		普通預金／みずほ銀行・町村会館出張所	運転資金として	64, 960, 797
		普通預金／みずほ銀行・町村会館出張所	運転資金として	66, 353, 426
	未収金			(3, 886, 853)
		出版物等収益		323, 270
		機関紙収益		15, 250
		広告収益		11, 000
		検定料収益		3, 537, 333
	製品	期末図書在庫高		(6, 019, 806)
流動資産合計				219, 877, 011
(固定資産) 特定資産				
	退職給付引当資産	退職給付引当金見合の引当資産として管理		(73, 583, 320)
		普通預金／みずほ銀行・町村会館出張所		23, 583, 320
		定期預金／みずほ銀行・町村会館出張所		50, 000, 000
	役員退職給与引当資産	役員退職給与引当金見合の引当資産として管理		(5, 104, 750)
		普通預金／みずほ銀行・町村会館出張所		5, 104, 750
	財源調整積立金	財源調整の資金として管理		(76, 342, 505)
		普通預金／みずほ銀行・町村会館出張所		76, 342, 505
	記念行事準備金	記念行事の資金として管理		(8, 064, 563)
		普通預金／みずほ銀行・町村会館出張所		8, 064, 563
	特定資産小計			163, 095, 138
	その他固定資産			
	建物	福生事務所（平成29年4月事業共用） 公益目的保有財産100％		(15, 001, 173)
	建物付属設備	福生事務所（平成29年4月事業共用） 公益目的保有財産100％		(5, 510, 238)
	構築物	福生事務所の外構工事等 公益目的保有財産100％		(2, 243, 598)
	造作	本部事務所の内部造作 うち公益目的保有財産92. 3％ うち管理目的の財源として使用する財産7. 7％	(共用財産)	(460, 483) 425, 026 35, 457
	車両運搬具	事業用車両 公益目的保有財産100％		(1)

その他固定資産小計	什器備品	事務所用備品		(198, 728)	
		公益目的保有財産100%		166, 712	
	土地	事務所用備品	(共用財産)	32, 016	
		うち公益目的保有財産92. 3%		29, 551	
		うち管理目的の財源として使用する財産7. 7%		2, 465	
		福生事務所土地		(72, 137, 936)	
	ソフトウェア	公益目的保有財産100%			
				(1, 343, 577)	
		検定ソフトウェア		970, 200	
		公益目的保有財産100%			
	電話加入権	事務所用ソフトウェア	(共用財産)	373, 377	
		うち公益目的保有財産80. 0%		298, 702	
		うち管理目的の財源として使用する財産20. 0%		74, 675	
			(共用財産)	(83, 100)	
	敷金	うち公益目的保有財産92. 3%		76, 701	
		うち管理目的の財源として使用する財産7. 7%		6, 399	
町村会館事務所敷金		(共用財産)	(18, 194, 004)		
うち公益目的保有財産92. 3%			16, 793, 066		
	うち管理目的の財源として使用する財産7. 7%		1, 400, 938		
115, 172, 838					
固定資産合計		278, 267, 976			
資 産 合 計498, 144, 987					
(流動負債)	未払金	非常勤職員給与他		(2, 830, 075)	
		検定料誤入金返金分		1, 098, 473	
				1, 731, 602	
				(12, 705, 984)	
	前受金	令和5年度地籍主任調査員・工程管理士受講料		12, 705, 984	
				(2, 454, 846)	
	預り金	健康保険料		556, 076	
		厚生年金保険料		904, 935	
		源泉所得税		549, 737	
		住民税		438, 800	
		報酬源泉所得税		5, 298	
		賞与引当金	職員の賞与の引当金		(7, 241, 080)
		未払消費税等	7月納付分		(6, 679, 200)
	流動負債合計		31, 911, 185		
	(固定負債)	退職給付引当金	職員の退職金の引当金		(73, 583, 320)
役員退職給与引当金		役員の退職金の引当金		(5, 104, 750)	
固定負債合計		78, 688, 070			
負 債 合 計110, 599, 255					
正 味 財 産387, 545, 732					