

# 財産目録

令和6年3月31日現在

(公社) 東京都私立幼稚園教育研修会

(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	現金 手元保管	運転資金として		9,986,486
		普通預金		23,478	
		りそな・市ヶ谷 1		1,627,474	
		りそな・市ヶ谷 3		352,646	
		三菱UFJ・市ヶ谷		7,978,838	
		みずほ・市ヶ谷	4,050		
	未収入金	東京都共催事業分担金			11,820,030
	出版物	ポスター・ガイド			160,250
流動資産合計					21,966,766
(固定資産)					
基本財産			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使用している。	50,000,000	50,000,000
	基本財産積立資産	普通預金(決済用) りそな・市ヶ谷		24,900	
		普通預金(決済用) 三菱UFJ・市ヶ谷		27,000	
特定資産		国債 三菱UFJモルガン・スタンレー証券・新宿	49,948,100		22,805,306
	財政運用積立資産	定期預金 りそな・市ヶ谷	10,000,000	20,000,000	
		定期預金 三菱UFJ・市ヶ谷	10,000,000		
		定期預金 みずほ・市ヶ谷	0		
その他固定資産		退職給付引当預金	普通預金(決済用) みずほ・市ヶ谷	2,805,306	0
	什器備品	印刷機		0	
固定資産合計					72,805,306
資産合計					94,772,072
(流動負債)					
	未払金	消費税 741,100 健康保険・厚生年金 2・3月分 807,809 人材派遣料 3月分 417,725 電話料金 3月分 10,167		1,976,801	1,976,801
	未払法人税等	法人税等			70,000
	預り金	報酬源泉税		57,375	1,346,974
		健康保険		301,020	
		厚生年金		487,602	
		源泉所得税		371,677	
		住民税		129,300	
流動負債合計					3,393,775
(固定負債)					
	退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの		2,805,306
固定負債合計					2,805,306
負債合計					6,199,081
正味財産					88,572,991