

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)			
現金 普通預金 前払金 仮払金		手元保管（運転資金として）	8,296
		埼玉りそな銀行 浦和中央支店	33,110,850
		埼玉りそな銀行（貸倒保証制度口座）	952,155
		商工中金（基本財産利息受取口座）	50,314
		武蔵野銀行（基本財産利息受取口座）	4,294
		埼玉縣信用金庫（基本財産利息受取口座）	4,568
		埼玉りそな銀行（全国女性フォーラム埼玉大会口座）	39,280
		セキュリティソフト、東洋経済購読料等	181,199
		仮払金	199,902
		その他（年末調整過払分）	39,182
	女性フォーラム埼玉大会全体会議など	160,720	
流動資産合計			34,550,858
(固定資産)			
基本財産		定期預金	28,000,000
		埼玉りそな銀行 浦和中央支店	3,000,000
		埼玉りそな銀行 浦和中央支店	5,000,000
		商工中金 さいたま支店	10,000,000
		武蔵野銀行 県庁前支店	5,000,000
		埼玉縣信用金庫 浦和支店	5,000,000
特定資産		退職給付引当資産	1,302,000
		社会貢献活動積立資産	7,000,000
		周年事業引当資産	5,500,000
その他固定資産		電話加入権	147,784
		事務所入居保証金	1,815,000
固定資産合計			43,764,784
資産合計			78,315,642
(流動負債)			
預り金		健康保険料	230,787
		厚生年金保険料	90,792
		賞与引当金	139,995
		職員2名に対する賞与支給予定額の令和5年度帰属分	529,333
		未払消費税	19,100
		未払法人税等	70,000
流動負債合計			849,220
(固定負債)			
退職給付引当金		職員 2 名に対する退職金の支払に備えたもの	1,302,000
固定負債合計			1,302,000
負債合計			2,151,220
正味財産			76,164,422