

財 産 目 録

平成24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	手元保管	運転資金として	150,000
預金	普通預金 京葉銀行稲毛海岸支店	運転資金として	44,027,928
未収金	売上に対する未収額 他	防災資機材 他	236,900
立替金	雇用保険料	職員に対する雇用保険料	698
教材	防火管理維持台帳 他		340,235
商品	C-2携帯セット 他	収益事業等会計で販売する商品	263,427
流動資産合計			45,019,188
(固定資産)			
基本財産	預金	定期預金 京葉銀行稲毛海岸支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共通の財源としている。
		普通預金 京葉銀行稲毛海岸支店	
	投資有価証券	千葉市債 平成19年度第3回公募公債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共通の財源としている。
		普通預金 千葉銀行稲毛海岸支店	
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 京葉銀行稲毛海岸支店	職員に対する退職金の支給に備えるため1年間の定期預金で運用している。
		第97回利付国債 千葉銀行稲毛海岸支店	
		千葉市市民債 平成23年度第3回公募公債	職員に対する退職金の支給に備えるため満期保有目的で保有している。
固定資産合計			272,032,293
資産合計			317,051,481
(流動負債)			
未払金	千葉市に対する未払額 他	千葉市に対する委託料の精算金の未払金 他	16,368,960
未払法人税等	千葉東税務署に対する未払額 他	決算において確定した未払法人税等	70,000
前受金	翌年度に対する事業収益	翌年度の講習に対するテキスト代	224,600
預り金	社会保険料 他	職員の社会保険料預かり金 他	1,090,902
流動負債合計			17,754,462
(固定負債)			
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員10名に対する退職金の支払いに備えたもの
固定負債合計			72,032,293
負債合計			89,786,755
正味財産			227,264,726