

財 産 目 録

平成25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 未収金 立替金 教材 商品	手元保管 普通預金	京葉銀行稲毛海岸支店	運転資金として	208,000
		京葉銀行稲毛海岸支店	運転資金として	46,344,677
	売上に対する未収額 他		防災資機材 他	396,525
	雇用保険料		職員に対する雇用保険料	2,839
	防火管理維持台帳 他			350,551
	C-2携帯セット 他		収益事業等会計で販売する商品	238,778
流動資産合計				47,541,370
(固定資産)				
基本財産 特定資産	預金	定期預金		0
		京葉銀行稲毛海岸支店		
		普通預金		65,750
	投資有価証券	千葉市債	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。	149,939,250
		平成19年度第2回公募公債		
		千葉県債	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。	49,995,000
		平成24年度第10回公募公債		
	退職給付引当資産	普通預金		60,790
		千葉銀行新稲毛支店		
		定期預金	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。	46,690,627
京葉銀行稲毛海岸支店				
第97回利付国債		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。	25,131,710	
千葉銀行新稲毛支店				
	千葉市民債	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。	10,000,000	
	平成23年度第3回公募公債			
固定資産合計				281,883,127
資産合計				329,424,497
(流動負債)				
未払金 未払法人税等 前受金 預り金 仮受金	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	15,949,144
	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
	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	145,100
	社会保険料 他		職員の社会保険料預かり金 他	970,073
	講習未受講者に対する事業収益		講習未受講者に対するテキスト代	133,400
流動負債合計				17,267,717
(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	81,883,127
固定負債合計				81,883,127
負債合計				99,150,844
正味財産				230,273,653