

財 産 目 録

平成30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	手元保管	運転資金として	155,650
	普通預金 京葉銀行稲毛海岸支店	同上	36,936,439
	定期預金 京葉銀行稲毛海岸支店	同上	20,000,000
前払金	千葉市産業振興財団に対する 前払額	千葉市勤労者福祉サービスセンター会費 事業主負担分	16,200
立替金	職員に対する立替額	労働保険料個人負担分	25,383
未収金	売上に対する未収額	日本消防設備安全センター講習受託金 他	1,908,376
商品	応急手当処置用品	収益事業等会計販売用	170,835
教材	救命講習用教材	公益目的事業会計頒布用	675,067
流動資産合計			59,887,950
(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。 職員に対する退職給付の支払い財源と している。
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	
固定資産合計			268,477,628
資産合計			328,365,578
(流動負債)			
未払金	千葉市に対する未払額 他	千葉市受託金の精算に伴う未払い分 他	15,830,794
未払法人税等	千葉東税務署に対する 未払税額 他	法人税の未払い分 他	141,600
前受金	翌年度の事業収益	講習テキスト代の前受	451,950
預り金	社会保険料	職員の社会保険料預かり金	965,044
流動負債合計			17,389,388
(固定負債)			
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員8名に対する退職金の支払いに 備えたもの
固定負債合計			
負債合計			89,705,153
正味財産			238,660,425