

財 産 目 録

平成26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	運転資金として	175,000	
	普通預金 京葉銀行稲毛海岸支店	運転資金として	53,813,151	
	売上に対する未収額 他	防災資機材 他	610,800	
	雇用保険料 他	職員に対する雇用保険料 他	40,296	
	防火管理維持台帳 他		161,498	
	C-2携帯セット 他	収益事業等会計で販売する商品	329,696	
流動資産合計			55,130,441	
(固定資産)				
基本財産 預金 投資有価証券 特定資産 退職給付引当資産	普通預金 京葉銀行稲毛海岸支店		51,250	
	千葉市債 平成19年度第2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。	149,952,750	
	千葉県債 平成24年度第10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。	49,996,000	
	普通預金 千葉銀行新稲毛支店		101,316	
	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。	51,975,016	
	第97回利付国債 千葉銀行新稲毛支店	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。	25,091,184	
	千葉市民債 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。	10,000,000	
	固定資産合計			287,167,516
	資産合計			342,297,957
	(流動負債)			
未払金 未払法人税等 前受金 預り金	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	23,255,388	
	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	339,850	
	社会保険料 他	職員の社会保険料預かり金 他	126,588	
流動負債合計			23,791,826	
(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	87,167,516	
固定負債合計			87,167,516	
負債合計			110,959,342	
正味財産			231,338,615	