

財 産 目 録

平成28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	53,069,321
	未収金	売上に対する未収額 他	防災資機材 他	104,400
	立替金	雇用保険の立替金		11
	教材	防火管理維持台帳 他		362,572
	商品	C-2 携帯セット 他	収益事業等会計で販売する商品	156,942
流動資産合計				53,843,246
(固定資産)				
基本財産	預金	普通預金 京葉銀行稲毛海岸支店		22,250
	投資有価証券	千葉市債 平成19年度第2回公募公債 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。 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。	149,979,750 49,998,000
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 千葉銀行新稲毛支店 定期預金 京葉銀行稲毛海岸支店 国債 平成23年利付国債5年第97回 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、 1年間の定期預金で運用している。 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。 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。	5,000,000 182,368 49,284,801 25,010,132 10,000,000
固定資産合計				289,477,301
資産合計				343,320,547
(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	17,006,198
	未払法人税等	千葉県に対する未払額 他	決算において確定した未払法人税等	70,000
	前受金	翌年度の事業収益	翌年度の講習テキスト代	318,450
	預り金	社会保険料 他	職員の社会保険料預かり金 他	59,019
流動負債合計				17,453,667
(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	89,477,301
固定負債合計				89,477,301
負債合計				106,930,968
正味財産				236,389,579