

# 財 産 目 録

平成29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	166,950
	預金	普通預金 京葉銀行稲毛海岸支店	同上	38,547,068
		定期預金 京葉銀行稲毛海岸支店	同上	20,000,000
	未収金	売上に対する未収額 他	安全センター講習受託金 他	1,158,685
	立替金	雇用保険の立替金		7,513
	教材	上級救命講習教材	公益目的事業会計で販売する教材	457,792
	商品	キューマスクf 他	収益事業等会計で販売する商品	140,175
流動資産合計				60,478,183
(固定資産)				
基本財産	預金	普通預金 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。	7,750
	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	同上	149,993,250
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	退職給付引当金見合の引当資産として1年間の定期預金で管理している。	49,999,000 94,523,340
固定資産合計				294,523,340
資産合計				355,001,523
(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	18,465,110
	未払法人税等	千葉県・千葉市に対する未払額 他	決算において確定した未払法人税等	94,400
	前受金	翌年度の事業収益	翌年度の講習テキスト代	428,250
	預り金	社会保険料 他	職員の社会保険料預かり金 他	133,769
流動負債合計				19,121,529
(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	94,523,340
固定負債合計				94,523,340
負債合計				113,644,869
正味財産				241,356,654