財　産　目　録

令和3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	171,720
		普通預金		
		京葉銀行稲毛海岸支店	同上	45,392,596
		ゆうちょ銀行	同上	49,582
	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	7,200
	立替金	職員に対する立替額	労働保険料個人負担分	9,997
	未収金	行政財産未使用分の返金　他	千葉市　他	601,045
	商品	応急手当処置用品	収益事業等会計販売用	364,773
	教材	救命講習用教材	公益目的事業会計頒布用	1,028,123
流動資産合計				47,625,036
（固定資産）				
基本財産	投資有価証券	福岡市債	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。	
		2019年度第5回公募公債		200,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	職員に対する退職給付の支払い財源としている。	
		大和ネクスト銀行ダイコク支店		86,896,265
固定資産合計				286,896,265
資産合計				334,521,301
（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	23,688,484
	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	70,000
	前受金	翌年度の事業収益	講習テキスト代の前受	109,120
	預り金	社会保険料　他	職員の社会保険料預り金　他	110,242
	賞与引当金	役職員に対するもの	役職員21名に対する賞与の支給に備えるため支給見積額のうち当期に帰属する額を計上	8,099,997
流動負債合計				32,077,843
（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	86,896,265
固定負債合計				86,896,265
負債合計				118,974,108
正味財産				215,547,193