財　産　目　録

令和5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	209,810
		普通預金		
		京葉銀行稲毛海岸支店	同上	57,998,491
		ゆうちょ銀行	同上	238,972
	前払金	千葉市産業振興財団、さくらインターネット、メルマガサーバーに対する前払額	千葉市勤労者福祉サービスセンター会費事業主負担分、さくらインターネットサーバー使用料、メルマガサーバーホスティング料	49,519
	立替金	職員に対する立替額	勤労者福祉サービスセンター	1,500
	未収金	自衛消防受託料収入　他	日本消防設備安全センター　他	696,593
	商品	応急手当処置用品　他	収益事業等会計販売用	340,100
	教材	救命講習用教材　他	公益目的事業会計頒布用	399,468
流動資産合計				59,934,453
（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		80,418,682
固定資産合計				280,418,682
資産合計				340,353,135
（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	34,927,395
	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	297,440
	預り金	社会保険料　他	職員の社会保険料預り金　他	37,202
	仮受金	過剰金	講習テキスト代の仮受	2,200
	賞与引当金	役職員に対するもの	役職員21名の次期賞与について当期に帰属する額を計上するもの	7,882,879
流動負債合計				43,217,116
（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	80,418,682
固定負債合計				80,418,682
負債合計				123,635,798
正味財産				216,717,337