

財産目録

令和 2年 12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 | | 手許保管 | 運転資金 | 35,998 |
| 普通預金 | | (株)みずほ銀行横浜支店 | 運転資金 | 352,089 |
| | | (株)横浜銀行関内支店 | 運転資金 | 18,557,220 |
| | | (株)三菱UFJ銀行横浜支店 | 運転資金 | 25,791 |
| 未収金 | | (公社)日本ベストコントロール協会ほか1件 | 公衆衛生向上事業(ヒアリ調査)(蚊媒介サベィアンス) | 6,767,200 |
| 流動資産合計 | | | | 25,738,298 |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | | | | |
| 施工保証準備金 | | (株)みずほ銀行横浜支店 定期預金 | 公益目的事業である施工保証事業の保証準備資金 | 4,500,000 |
| | | (株)三菱UFJ銀行横浜支店 定期預金 | 公益目的事業である施工保証事業の保証準備資金 | 5,000,000 |
| 機械備品積立資産 | | (株)横浜銀行関内支店 定期預金 | 資産取得資金(公益目的事業) | 1,000,000 |
| | | (株)横浜銀行関内支店 定期預金 | 資産取得資金(法人の管理運営用) | 1,000,000 |
| その他固定資産 | | | | |
| 什器備品 | | ビデオカメラ・接写用カメラ | 相談同定事業に使用している公益目的保有財産 | 1,741,326 |
| | | プロジェクター | 講習会事業に使用している公益目的保有財産 | |
| | | 複合機・リソグラフ・プリンター | 法人の管理運営に使用している財産 | |
| 減価償却累計額 | | | | △ 1,741,322 |
| 電話加入権 | | 4回線 | 法人の管理運営に使用している財産 | 8,000 |
| 保証金 | | 大樹生命保険(株) | 法人の管理運営に使用している財産 | 1,494,080 |
| 固定資産合計 | | | | 13,002,084 |
| 資産合計 | | | | 38,740,382 |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | | NTTファイナンス(株)ほか6件 | 各会計区分における費用の未払金 | 2,577,563 |
| 未払費用 | | 横浜年金事務所 | 職員の社会保険料 | 136,385 |
| 未払消費税等 | | 横浜中税務署 | 当該決算における消費税納税予定額 | 505,900 |
| 前受金 | | 会員 | 翌事業年度の会費 | 60,000 |
| 預り金 | | 職員 | 源泉所得税等 | 193,591 |
| 流動負債合計 | | | | 3,473,439 |
| 負債合計 | | | | 3,473,439 |
| 正味財産 | | | | 35,266,943 |