

財産目録

(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

| 科 目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金 額 |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | | | 20,000 |
| 会費用釣銭 | 手元保管 | 運転資金として | 20,000 |
| 小口現金 | | | 0 |
| 普通預金 | 千葉銀行松戸市役所出張所 | | 14,551,171 |
| 未収金 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 |
| 流動資産合計 (A) | | | 14,571,171 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | 300,000,000 |
| 普通預金 | | | 0 |
| 決済預金 | 千葉銀行松戸市役所出張所 | 公益目的活動に供する財産として管理している | 0 |
| 定期預金 | | | 8,844,000 |
| 千葉銀行スーパー定期 | 千葉銀行松戸市役所出張所 | 公益目的活動に供する財産として運用益を事業費の財源にしている | 8,844,000 |
| 投資有価証券 | | | 291,156,000 |
| 第255回日本高速道路保有・債務返済機構債 | SMBC日興証券(株) | 公益目的活動に供する財産として運用益を事業費の財源にしている | 100,000,000 |
| 第194回利付国債 | 野村証券(株) | 公益目的活動に供する財産として運用益を法人管理と事業費の財源にしている | 191,156,000 |
| 基本財産合計 | | | 300,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | 3,800,000 |
| 記念事業積立資産 | | | |
| 定期預金 | 千葉銀行松戸市役所出張所 | 姉妹都市記念事業の資産として管理している | 3,800,000 |
| 特定資産合計 | | | 3,800,000 |
| 固定資産合計 (B) | | | 303,800,000 |
| 資産合計 (C) | | | 318,371,171 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 債権者に対する未払金 | 未払い分(松戸市補助金返還金等) | 8,410,407 |
| 預り金 | 債権者に対する預り金 | 源泉所得税等の預かり | 1,302,988 |
| 前受金 | 債権者に対する前受金 | 令和8年度賛助会費として | 578,000 |
| 流動負債合計 | | | 10,291,395 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | | 0 |
| 負債合計 (D) | | | 10,291,395 |
| 正味財産合計 | | | 308,079,776 |