

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
小口現金B(コミュかるショップ)	120,000	
普通預金A(みずほ・交流)	4,912,561	
普通預金B(みずほ・コミュかる)	3,703,689	
普通預金C(西武信金)	1,000	
郵便振替(会員)	136,500	
未収金	90,000	
商品券	10,500	
流動資産合計		8,974,250
2 固定資産		
基本財産	0	
器具備品	0	
固定資産合計		0
資産合計		8,974,250
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金(区への返還金)	5,636,583	
未払金(その他)	3,115,446	
預り金(健保・厚生年金)	55,459	
預り金(雇用保険料)	33,072	
預り金(所得税)	17,290	
預り金(住民税)	54,900	
預り金(ショップ・チケット代)	61,500	
流動負債合計		8,974,250
負債合計		8,974,250
正味財産		0