

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

貸借対照科目		場所・物量等	使用目的	金額	No.
(流動資産) 現金預金	現金	手元保管	運転資金として保管している	100,465	普通 1 普通 2 普通 3 普通 4 普通 5 普通 6 定期 1
	預金	普通預金		18,083,604	
		みずほ銀行 千住支店		17,420,639	
		足立成和信用金 中央支店		300	
		足立成和信用金 中央支店		653,131	
		ゆうちょ銀行 00八支店		133	
		三菱UFJ信託銀行 本店営業部		9,367	
	大和ネクスト銀行	34			
	定期預金	50,000			
	足立成和信用金 中央支店	50,000			
現金預金			18,234,069		
その他流動資産	未収金	普通預金 みずほ銀行 千住支店		409,981	
	その他流動資産合計			409,981	
流動資産合計				18,644,050	
(固定資産) 基本財産	預金	定期預金	運用益を公益目的事業、その他事業及び法人会計にあてるために、保有している財産である	1,600,000	定期 2 証券 1 証券 2 証券 3 証券 4 証券 5 証券 6
		足立成和信用金 中央支店		1,600,000	
	有価証券	投資有価証券		518,864,050	
		S M B C日興証券		100,000,000	
		兵庫県R2第10回公募債		99,950,800	
		大阪府公募公債		100,477,000	
		みずほ証券 第175回利付国庫債券		99,156,250	
		三菱UFJモルガンスタンレー証券 第174回利付国庫債券		99,280,000	
		足立成和信用金庫 第373回利付国庫債券		20,000,000	
		大和証券 三重県令和5年度第3回公募公債			
基本財産合計		520,464,050			
特定資産	スポーツ振興基金積立資産	足立成和信用金 中央支店	区民の体育・スポーツを振興する目的のもの	1,440,000	定期 3
	記念事業資金積立資産	足立成和信用金 中央支店	周年事業のための積立資産	1,050,000	定期 4
	その他資産合計			2,490,000	
固定資産合計				522,954,050	
資産合計				541,598,100	
(流動負債)	未払金	普通預金	区補助金12,679,031円 都補助金1,122,279円 業者支払689,065円 臨時職員3月分給料72,900円	14,557,511	
		みずほ銀行 千住支店			
	預り金	普通預金 みずほ銀行千住支店	所得税3月分	98,566	
	流動負債合計			14,656,077	
(固定負債)	固定負債合計			0	
負債合計				14,656,077	
正味財産合計				526,942,023	