

財 産 目 録

2023年3月31日 現在

公益社団法人 相模原町田大学地域コンソーシアム

(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	手元保管	運転資金として	453,809
	預金	普通預金	運転資金として	30,174,831
		横浜銀行相模大野支店		(10,131,616)
		横浜銀行相模大野支店		(6,237,019)
		きらぼし銀行相模大野支店		(7,149,984)
		きらぼし銀行相模大野支店		(1,605,635)
		きらぼし銀行相模大野支店		(1,037)
		ゆうちょ銀行		(4,291,686)
	ゆうちょ銀行		(757,854)	
	未収金		人材育成事業に係る委託費等の未収分	11,137,771
その他流動資産	前払費用		費用の前払い分	93,730
			役員賠償責任保険料、ユニコム事業に係る保険料、他	202,948
流動資産合計				42,063,089
(固定資産)				
特定資産	情報発信事業推進積立資産	きらぼし銀行相模大野支店	特定費用準備資金（公益目的）	1,000,000
	人材育成事業推進積立資産	きらぼし銀行相模大野支店	特定費用準備資金（公益目的）	1,000,000
	事務所移転費用準備資金	きらぼし銀行相模大野支店	特定費用準備資金（公益目的80%、公益目的以外20%）	1,800,000
固定資産合計				3,800,000
資産合計				45,863,089
(流動負債)				
	未払費用			10,715,837
			教育学習・人材育成・地域発展事業に係る委託費の未払い費用	(4,916,909)
			教育学習・人材育成・地域発展事業に係る諸謝金の未払い費用	(190,500)
			印刷費、光熱水費、物品購入費・賃借料等の未払いの費用	(1,404,990)
			賃金・雇用保険料等の未払い費用	(4,159,008)
			施設利用料返金分	(44,430)
			前受金	収益目的事業に係る施設利用料金等の前受分
	預り金	源泉所得税・住民税等の預り分	114,901	
	未払法人税等	法人税等未払分	223,000	
	未払消費税	消費税未払分	5,324,300	
流動負債合計				28,485,514
(固定負債)				
	記載すべきものはありません			
固定負債合計				0
負債合計				28,485,514
正味財産				17,377,575