

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日

公益社団法人 佐倉市観光協会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
1 流動資産			
現金		各事業に必要な運転資金	6,363,825
普通預金	千葉銀行・佐倉支店 普1190825	"	2,202,140
	三井住友銀行・佐倉支店 普7052739	"	7,914,497
	三井住友銀行・佐倉支店 普7134927	"	0
	三井住友銀行・佐倉支店 普6758951	"	0
	三井住友銀行・佐倉支店 普6862259	"	23,597,648
	千葉銀行・佐倉支店 普3729747	"	37,990
		<現金預金計>	40,116,100
売掛金	電子マネー		34,647
未収入金			4,228,271
前払金			5,870
棚卸資産	売店在庫	収益目的事業で使用する在庫	2,550,405
貯蔵品	パンフレット		452,100
立替金	従業員年末調整還付金		160,928
流動資産合計			47,548,321
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	佐倉市臼井田字遠部2714 雑種地 779㎡	公益目的事業の用に供している。	2,290,260
	佐倉市飯野字名食戸1726 原野 5,145㎡	"	15,126,300
(2) その他固定資産			
建物	駐輪場他	公益目的事業の用に供している。	674,279
車輛運搬具	業務用車両	公益目的事業及び収益目的事業の用に供している。	386,783
什器備品	パソコン、他	公益目的事業、収益目的事業及び管理目的として必要な活動に供している。	1,460,540
ソフトウェア	会計ソフト	管理目的として必要な活動に供している。	0
電話加入権	本部事務所等	"	383,468
固定資産合計			20,321,630
資産合計			67,869,951
1 流動負債			
未払金	おもてなし提供事業補助金返金分		9,135,000
	おもてなしギフト3月分委託料		5,259,880
	チューリップ植栽事業補助金		2,914,497
	佐倉市役所 舟運事業委託残金		1,820,000
	消費税及地方消費税(中間分)		1,646,000
	その他		2,312,578
		<未払金計>	23,087,955
預り金	住民税		2,070
	雇用保険		71,899
	共済金		24,942
		<預り金計>	98,911
未払法人税等			1,408,400
未払消費税等			1,966,000
流動負債合計			26,561,266
負債合計			26,561,266
正味財産			41,308,685