

## 4 財 産 目 録

(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
現金	現金手元有高	運転資金として	29,136
普通預金	多摩信用金庫昭島支店 りそな銀行昭島支店	運転資金として	4,430,080 11,431
通常郵便貯金	東京昭和郵便局	運転資金として	864,925
未収金		事業収入未収分等	49,461,421
貸倒引当金		未収金に対する回収不能見込み額	△ 330,569
立替金		自転車駐車場つり銭、食事控除分	49,130,852 334,871
流動資産合計			54,801,295
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
0			
<b>(2) 特定資産</b>			
減価償却引当預金	定期預金 多摩信用金庫昭島支店	減価償却累計額見合いの引当資産として管理している。	9,000,057
財政運営資金積立預金	定期預金 多摩信用金庫昭島支店	運転資金として管理している。	15,000,000
退職給付引当資産	定期預金 多摩信用金庫昭島支店	職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理している。	10,232,848
退職給付積立資産	定期預金 多摩信用金庫昭島支店	職員退職給付引当金見合いの積立資産として管理している。	4,169,360
特定資産合計			38,402,265
<b>(3) その他固定資産</b>			
建 物	2棟	公益目的事業に使用している。	604,777
車両運搬具	2台	公益目的事業と管理運営の用に供している。	2
什器備品	9点	公益目的事業と管理運営の用に供している。	229,950
電話加入権	5本	公益目的事業と管理運営の用に供している。	330,241
保証金	駐車場賃借による	公益目的事業と管理運営の用に供している。	26,133
預託金	リサイクル料	公益目的事業と管理運営の用に供している。	18,940
その他固定資産合計			1,210,043
固定資産合計			39,612,308
資 産 合 計			94,413,603
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	3月分配分金他	配分金及び事業等の未払い分	35,798,207
預り金	事業に係る預り金	事業に係る預り金	2,000
仮受金	事業に係る仮受金	事業に係る仮受金	7,840
流動負債合計			35,808,047
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金		職員5名に対する退職金の支給に備えたもの	10,232,848
固定負債合計			10,232,848
負 債 合 計			46,040,895
正 味 財 産			48,372,708