

4 財 産 目 録

(平成25年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金			
現金	現金手元有高	運転資金として	28,654
小口現金	自転車等駐車場ほか15箇所	自転車等駐車場つり銭	312,000
普通預金	多摩信用金庫昭島支店	運転資金として	30,844,733
	りそな銀行昭島支店		1,606,791
通常郵便貯金	東京昭和郵便局	運転資金として	743,222
未収金		事業収入未収分等	37,809,162
貸倒引当金		未収金等に対する回収不能見込み額	△ 253,911
			37,555,251
立替金		シルバー損害賠償保険(補修工事一式)	636,890
流動資産合計			71,727,541
2 固 定 資 産			
(1)基本財産			
0			
(2)特定資産			
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。	9,132,255
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。	3,793,207
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。	0
特定資産合計			27,925,462
(3)その他固定資産			
建 物	2棟	公益目的事業に使用している。	531,108
車両運搬具	1台	公益目的事業と管理運営の用に供している。	1
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。	206,363
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			1,112,786
固定資産合計			29,038,248
資 産 合 計			100,765,789
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	3月分配分金他	配分金及び事業等の未払い分	48,693,984
預り金	社会保険料等に係る預り金	社会保険料等に係る預り金	178,452
前受金	事業に係る前受金	事業に係る前受金	4,200
流動負債合計			48,876,636
2 固 定 負 債			
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。	5,091,487
固定負債合計			5,091,487
負 債 合 計			53,968,123
正 味 財 産			46,797,666