

4 財 産 目 録

(平成27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	38,378
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	622,000
普通預金	多摩信用金庫昭島支店	運転資金として	34,043,842
	りそな銀行昭島支店	運転資金として	1,127,490
通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	466,231
立替金		雇用保険概算払い分	37,314
未収金		事業収入未収分等	32,146,887
貸倒引当金		未収金等に対する回収不能見込み額	△ 215,155
流動資産合計			68,266,987
2 固定資産			
(1) 特定資産			
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。	6,805,717
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。	8,147,270
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
特定資産合計			29,952,987
(2) その他固定資産			
建 物	2棟	公益目的事業に使用している。	467,832
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。	165,323
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			1,008,470
固定資産合計			30,961,457
資 産 合 計			99,228,444
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	44,006,936
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	7,630
前受金	事業に係る前受金	事業に係る前受金	1,309,478
流動負債合計			45,324,044
2 固定負債			
退職給付引当金		職員4名に対する退職金の支給に備えたもの。	6,805,717
固定負債合計			6,805,717
負 債 合 計			52,129,761
正 味 財 産			47,098,683