

## 4 財 産 目 録

(平成29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	25,288
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	612,000
普通預金	多摩信用金庫昭島支店	運転資金として	34,329,380
	りそな銀行昭島支店	運転資金として	428,150
通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	951,495
立替金		雇用保険概算払い分	31,479
未収金		事業収入未収分等	35,441,561
貸倒引当金		未収金等に対する回収不能見込み額	△ 236,386
			35,205,175
流動資産合計			71,582,967
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
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。	5,508,278
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。	8,251,586
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			28,759,864
<b>(2) 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。	404,556
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。	124,283
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
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			878,021
固定資産合計			29,637,885
資 産 合 計			101,220,852
<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	47,643,785
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	126
流動負債合計			47,643,911
<b>2 固定負債</b>			
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。	5,508,278
固定負債合計			5,508,278
負 債 合 計			53,152,189
正 味 財 産			48,068,663