

4 財 産 目 録

(平成30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	29,762
小口現金	自転車等駐車場ほか14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	33,104,551
	りそな銀行昭島支店	運転資金として	1,050,596
通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	589,584
立替金		雇用保険概算払い分	27,227
未収金		事業収入未収分等	36,721,564
貸倒引当金		未収金等に対する回収不能見込み額	△ 237,110
			36,484,454
流動資産合計			71,898,174
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。	6,218,534
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。	6,003,038
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			27,221,572
(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。	372,919
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。	103,763
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
その他固定資産合計			806,923
固定資産合計			28,028,495
資 産 合 計			99,926,669
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	45,662,092
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	19,601
流動負債合計			45,681,693
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。	6,218,534
固定負債合計			6,218,534
負 債 合 計			51,900,227
正 味 財 産			48,026,442