

4 財 産 目 録

(平成26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	43,556
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	29,971,602
	りそな銀行昭島支店	運転資金として	1,679,980
通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	952,172
立替金		雇用保険概算払い分	39,286
未収金		事業収入未収分等	33,736,383
貸倒引当金		未収金等に対する回収不能見込み額	△ 224,646
流動資産合計			66,510,333
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。	6,335,032
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。	8,095,112
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			29,430,144
(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。	499,470
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。	185,843
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			1,060,628
固定資産合計			30,490,772
資 産 合 計			97,001,105
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	46,084,225
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	30,433
前受金	事業に係る前受金	事業に係る前受金	483,696
流動負債合計			46,598,354
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。	6,335,032
固定負債合計			6,335,032
負 債 合 計			52,933,386
正 味 財 産			44,067,719