

4 財 産 目 録

(平成31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	35,689
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	727,000
普通預金	多摩信用金庫昭島支店	運転資金として	18,090,665
	りそな銀行昭島支店	運転資金として	1,075,644
通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	338,768
立替金		雇用保険概算払い分	13,659
未収金		事業収入未収分等	44,197,722
貸倒引当金		未収金等に対する回収不能見込み額	△ 289,368
			43,908,354
流動資産合計			64,189,779
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。	6,471,878
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。	6,039,746
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
退職給付積立資産	定期預金 多摩信用金庫昭島支店	職員の定年退職給付引当金資産として 管理している。	6,240,000
特定資産合計			33,751,624
(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。	356,731
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。	83,243
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
リース資産	車両1台	車両1台	2,503,116
その他固定資産合計			3,273,331
固定資産合計			37,024,955
資 産 合 計			101,214,734
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	44,615,770
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	32,056
リース債務	車両1台	車両1台	613,008
流動負債合計			45,260,834
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。	6,471,878
リース債務	車両1台	車両1台	1,890,108
固定負債合計			8,361,986
負 債 合 計			53,622,820
正 味 財 産			47,591,914