

## 4 財 産 目 録

(令和3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	28,288
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	727,000
普通預金	多摩信用金庫昭島支店	運転資金として	40,286,437
	りそな銀行昭島支店	運転資金として	724,546
通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	211,359
立替金		雇用保険概算払い分	9,175
未収金		事業収入未収分等	35,736,756
貸倒引当金		未収金等に対する回収不能見込み額	△ 221,491
			35,515,265
流動資産合計			77,502,070
<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。	6,146,914
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。	6,113,162
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			33,500,076
<b>(2) その他固定資産</b>			
建 物	2棟	公益目的保有財産であり、公益(88.9%) その他(11.1%)事業に使用している。	324,355
什 器 備 品	9点	同上	42,203
リース資産	車両1台	同上	1,277,100
電話加入権	5本	公益目的保有財産であり、公益(91.3%) その他(8.7%)事業に使用している。	330,241
その他固定資産合計			1,973,899
固定資産合計			35,473,975
資 産 合 計			112,976,045
<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	52,833,038
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	470,989
リース債務	車両1台	公益目的事業と管理運営の用に供している。	613,008
流動負債合計			53,917,035
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金		職員3名に対する退職金の支給に備えたもの。	6,146,914
リース債務	車両1台	公益目的事業と管理運営の用に供している。	664,092
固定負債合計			6,811,006
負 債 合 計			60,728,041
正 味 財 産			52,248,004