

## 4 財 産 目 録

(令和2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	28,851
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	25,521,693
	りそな銀行昭島支店	運転資金として	2,115,127
通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	590,352
立替金		雇用保険概算払い分	13,998
未収金		事業収入未収分等	40,830,751
貸倒引当金		未収金等に対する回収不能見込み額	△ 267,140
<b>流動資産合計</b>			<b>40,563,611</b>
<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。	5,958,963
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。	6,076,454
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
<b>特定資産合計</b>			<b>33,275,417</b>
<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。	340,543
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。	62,723
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	公益目的事業と管理運営の用に供している。	1,890,108
<b>その他固定資産合計</b>			<b>2,623,615</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>35,899,032</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>105,459,664</b>
<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	45,335,760
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	66,716
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
<b>流動負債合計</b>			<b>46,015,484</b>
<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。	5,958,963
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。	1,277,100
<b>固定負債合計</b>			<b>7,236,063</b>
<b>負 債 合 計</b>			<b>53,251,547</b>
<b>正 味 財 産</b>			<b>52,208,117</b>