

4 財 産 目 録

(令和7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	32,043
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	778,000
普通預金	多摩信用金庫昭島支店	運転資金として	26,737,724
	多摩信用金庫昭島支店(連合補助金)	運転資金として	3,483,000
	りそな銀行昭島支店	運転資金として	925,751
通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	108,538
立替金		賠償保険該当金額分	91,937
未収金		事業収入未収分等	52,978,853
貸倒引当金		未収金等に対する回収不能見込み額	△ 317,873
			52,660,980
流動資産合計			84,817,973
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。	2,542,764
減価償却引当資産	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。	1,387,625
財政運営資金積立 資産	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			18,930,389
(2)その他固定資産			
建 物	対象なし		0
什 器 備 品	4点	公益目的保有財産であり、公益(88.9%) 管理運営(11.1%)に使用している。	208,460
電話加入権	5本	公益目的保有財産であり、公益(91.3%) 管理運営(8.7%)に使用している。	330,241
その他固定資産合計			538,701
固定資産合計			19,469,090
資 産 合 計			104,287,063
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	56,592,434
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	577,889
リース債務			
流動負債合計			57,170,323
2 固 定 負 債			
退職給付引当金		職員2名に対する退職金の支給に備えたもの。	2,542,764
リース債務			
固定負債合計			2,542,764
負 債 合 計			59,713,087
正 味 財 産			44,573,976