

令和5年度 財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------------|--|---|-------------------|
| (流動資産) | | | |
| 現金 | 手元保管 | 運転資金 | 109,542 |
| 預金 | 普通預金 みずほ銀行狛江支店 | 運転資金 | 29,455,402 |
| 預金 | 普通預金 城南信用金庫狛江支店 | 運転資金 | 841,400 |
| 預金 | 普通預金 きらぼし銀行和泉多摩川支店 | 運転資金 | 2,486,929 |
| 預金 | 普通預金 マインズ農業協同組合狛江支店 | 運転資金 | 430,545 |
| 預金 | 郵便貯金 狛江郵便局 | 運転資金 | 272,839 |
| 預金 | 普通預金 みずほ銀行狛江支店(連合交付金) | 連合交付金受取口座 | 0 |
| 預金 | 郵便振替口座 ゆうちょ銀行 | 運転資金 | 1,100 |
| 預金 | 定期預金 | 運転資金 | 901,249 |
| 未収金 | 事業収入未収金等 | 受託事業の受託料金である。 | 16,016,237 |
| 貸倒引当金 | 未収金に対するもの | 債権の貸倒れによる損失に備えるため | △ 105,707 |
| | | * | 15,910,530 |
| 前払金 | (株)アイベック他 4件 | いずみ支所家賃、支所駐車場料、レクリエーション保険料 駐車場2台分 | 191,837 |
| 流動資産合計 | | | 50,601,373 |
| (固定資産) | | | |
| 特定資産 | 減価償却引当資産 | 定期預金 みずほ銀行狛江支店 | 1,248,834 |
| | | 定期預金 きらぼし銀行和泉多摩川支店 | 1,197,609 |
| | | 定期預金 城南信用金庫狛江支店 | 3,440,024 |
| | | 定期預金 狛江郵便局 | 2,409,000 |
| | | 定期預金 マインズ農業協同組合狛江支店 | 4,641,881 |
| | 退職給付引当資産 | 定期預金 きらぼし銀行和泉多摩川支店 | 8,886,762 |
| | 固定資産取得資金積立 | 定期預金 城南信用金庫狛江支店 | 5,129,127 |
| | | 定期預金 みずほ銀行狛江支店 | 5,181,500 |
| | | 普通預金 みずほ銀行狛江支店 | 4,011,975 |
| | インボイス積立資金 | 定期預金 マインズ農業協同組合狛江支店 | 6,437,611 |
| | | 普通預金 みずほ銀行狛江支店 | 3,000,000 |
| その他固定資産 | 建物 | 倉庫・物置 | 2 |
| | 車両運搬具 | 車両運搬具(3台) | 1,099,306 |
| | 什器備品 | 什器備品(耐火書庫他14件) | 1,423,859 |
| | 電話加入権 | 電話4回線 | 240,900 |
| | 預託金 | 自動車3台、家電4台リサイクル料金 | 38,220 |
| 固定資産合計 | | | 48,386,610 |
| 資産合計 | | | 98,987,983 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | 3月分配分金未払、業者支払、消費税、社会保険料 コンビニ決済手数料、委託料 | 3月分配分金未払、業者未払分、社会保険料未払 リコーリースコンビニ決済手数料 | 17,743,816 |
| 前受金 | 事業に対するもの | 令和5年度消費税 | 71,300 |
| 預り金 | 職員に対するもの他 | 事業収入前受金 | 248,670 |
| | | 職員住民税、令和6年度会費39名分 | 248,670 |
| 流動負債合計 | | | 18,063,786 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員に対する退職金の支給に備えたもの | 8,886,762 |
| 固定負債合計 | | | 8,886,762 |
| 負債合計 | | | 26,950,548 |
| 正味財産合計 | | | 72,037,435 |