

令和6年度 財産目録

令和7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 | 153,886 |
| 預金 | | 普通預金 みずほ銀行狛江支店 | 運転資金 | 35,146,637 |
| 預金 | | 普通預金 城南信用金庫狛江支店 | 運転資金 | 628,367 |
| 預金 | | 普通預金 きらぼし銀行和泉多摩川支店 | 運転資金 | 1,176,520 |
| 預金 | | 普通預金 マインズ農業協同組合狛江支店 | 運転資金 | 2,739,700 |
| 預金 | | 郵便貯金 狛江郵便局 | 運転資金 | 272,932 |
| 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 マインズ農業協同組合狛江支店 | 運転資金 | 1,268,737 |
| 未収金 | | 事業収入未収金等 | 受託事業の受託料金である。 | 13,654,125 |
| 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 | △ 90,117 |
| | | | | * 13,564,008 |
| 前払金 | | (株)アイペック他 4件 | いずみ支所家賃、支所駐車場料、駐車場2台分 | 197,227 |
| 貯蔵品 | | 駄菓子屋事業 | 店舗在庫品 | 117,758 |
| 立替金 | | 狛江市受託事業 | 材料費、サンプル作成委託料 | 279,841 |
| 流動資産合計 | | | | 55,546,713 |
| (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 | 減価償却累計額見合の引当資産として管理している | 1,248,834 |
| | | 定期預金 きらぼし銀行和泉多摩川支店 | 減価償却累計額見合の引当資産として管理している | 1,197,609 |
| | | 定期預金 城南信用金庫狛江支店 | 減価償却累計額見合の引当資産として管理している | 4,318,669 |
| | | 定期預金 狛江郵便局 | 減価償却累計額見合の引当資産として管理している | 2,409,000 |
| | | 定期預金 マインズ農業協同組合狛江支店 | 減価償却累計額見合の引当資産として管理している | 2,333,144 |
| | 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 | 退職給付引当金額見合の引当資産として管理している | 8,209,420 |
| | | 定期預金 マインズ農業協同組合狛江支店 | 退職給付引当金額見合の引当資産として管理している | 2,348,874 |
| | 固定資産取得資金積立 | 定期預金 城南信用金庫狛江支店 | 固定資産取得資金として管理している | 5,129,127 |
| | | 定期預金 みずほ銀行狛江支店 | 固定資産取得資金として管理している | 5,181,500 |
| | | 普通預金 みずほ銀行狛江支店 | 固定資産取得資金として管理している | 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 | インボイス積立資金として管理している | 2,820,000 |
| | 設立50周年記念事業積立 | 定期預金 きらぼし銀行和泉多摩川支店 | 50周年事業積立資産として管理している | 1,000,000 |
| その他固定資産 | 建物 | 倉庫・物置 | 公益目的事業の用に供している | 2 |
| | 車両運搬具 | 車両運搬具(3台) | 共有財産であり、うち90%公益目的財産、10%管理運営の用に供している | 722,403 |
| | 什器備品 | 什器備品(耐火書庫他14件) | 共有財産であり、うち90%公益目的財産、10%管理運営の用に供している | 2,333,414 |
| | 電話加入権 | 電話4回線 | 共有財産であり、うち80%公益目的財産、20%管理運営の用に供している | 240,900 |
| | 預託金 | 自動車3台、家電4台リサイクル料金 | 共有財産であり、うち80%公益目的財産、20%管理運営の用に供している | 38,220 |
| 固定資産合計 | | | | 43,543,091 |
| 資産合計 | | | | 99,089,804 |
| (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 令和6年度消費税 | 20,109,836 |
| 預り金 | | 職員に対するもの他 | 令和7年度会費41名分、職員住民税等 | 313,550 |
| 流動負債合計 | | | | 20,423,386 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員に対する退職金の支給に備えたもの | 10,558,294 |
| 固定負債合計 | | | | 10,558,294 |
| 負債合計 | | | | 30,981,680 |
| 正味財産合計 | | | | 68,108,124 |