

令和元年度 財産目録

令和2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	155,567
預金	普通預金 みずほ銀行狛江支店	運転資金	25,532,161
預金	普通預金 城南信用金庫狛江支店	運転資金	3,200,050
預金	普通預金 きらぼし銀行和泉多摩川支店	運転資金	4,816,255
預金	普通預金 マインズ農業協同組合狛江支店	運転資金	1,519,662
預金	郵便貯金 狛江郵便局	運転資金	31,863
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
未収金	事業収入未収金等	受託事業の受託料金である。	11,519,595
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	△ 75,957
前払金	(株)アイペック他 5件	*	13,026,567
		いずみ支所家賃、駐車場料、AEDレンタル、所得税 駐車場2台分、狛江市役所内デジタルサイネージ料	387,814
流動資産合計			47,087,010
(固定資産)			
特定資産	減価償却引当資産	減価償却累計額見合の引当資産として管理している。	2,094,083
	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。	1,203,690
	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。	3,424,035
	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。	4,641,881
	退職給付引当資産	退職給付引当金額見合の引当資産として管理している。	7,498,769
	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。	7,498,769
	固定資産取得資金積立	固定資産取得資金として管理している。	5,000,000
	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。	5,000,000
	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。	6,100,000
その他固定資産	建物	公益目的事業と管理運営の用に供している。	2
	倉庫・物置	公益目的事業と管理運営の用に供している。	909,882
	車両運搬具	公益目的事業と管理運営の用に供している。	143,833
	車両運搬具(4台)	公益目的事業と管理運営の用に供している。	240,900
	什器備品	公益目的事業と管理運営の用に供している。	53,810
	什器備品(耐火書庫他17件)	公益目的事業と管理運営の用に供している。	53,810
	電話加入権	公益目的事業と管理運営の用に供している。	53,810
	電話4回線	公益目的事業と管理運営の用に供している。	53,810
	預託金	公益目的事業と管理運営の用に供している。	53,810
	自動車4台、家電7台リサイクル料金	公益目的事業と管理運営の用に供している。	53,810
固定資産合計			33,719,885
資産合計			80,806,895
(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	12,158,038
預り金	職員に対するもの他	平成31年度消費税 過多入金6件、職員住民税、令和2年度会費21名分	217,069
流動負債合計			12,375,107
(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	7,498,769
固定負債合計			7,498,769
負債合計			19,873,876
正味財産合計			60,933,019