

平成30年度 財産目録

平成31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	84,997
預金	普通預金 みずほ銀行狛江支店	運転資金	24,975,097
預金	普通預金 城南信用金庫狛江支店	運転資金	868,411
預金	普通預金 きらぼし銀行和泉多摩川支店	運転資金	5,866,584
預金	普通預金 マインズ農業協同組合狛江支店	運転資金	97,441
預金	郵便貯金 狛江郵便局	運転資金	31,623
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。	13,113,114
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	△ 86,547
		*	13,026,567
前払金	(株)アイペック他 5件	いずみ支所家賃、いずみ支所駐車場料	
		駐車場3台分、狛江市役所内デジタルサイネージ料	383,280
仮払金	畳縁代	衣服工房ひまわり小田急イベント材料代	69,938
流動資産合計			45,403,938
(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	1,755,203
		定期預金 きらぼし銀行和泉多摩川支店	1,203,690
		定期預金 城南信用金庫狛江支店	3,424,035
		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	6,063,200
	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	8,607,202
	固定資産取得資金積立	定期預金 城南信用金庫狛江支店	5,000,000
		定期預金 みずほ銀行狛江支店	6,100,000
その他固定資産	建物	倉庫・物置	2
	車両運搬具	車両運搬具(4台)	1,147,243
	什器備品	什器備品(耐火書庫他17件)	245,353
	電話加入権	電話4回線	240,900
	預託金	自動車4台、家電7台リサイクル料金	64,650
固定資産合計			36,260,478
資産合計			81,664,416
(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	3月分配分金未払、業者未払分、社会保険料未払	
	コンビニ決済手数料、委託料	リコーリースコンビニ決済手数料	13,252,052
		平成30年度消費税	299,960
預り金	職員に対するもの他	過多入金2件、職員住民税、平成30年度会費29名分	5,600
仮受金	狛江市介護予防生活支援サービス事業	利用者負担徴収分	
流動負債合計			13,557,612
(固定負債)	退職給付引当金	職員5名に対する退職金の支給に備えたもの	8,607,202
固定負債合計			8,607,202
負債合計			22,164,814
正味財産合計			59,499,602