

平成29年度 財産目録

平成30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	156,158
預金	普通預金 みずほ銀行狛江支店	運転資金	27,841,377
預金	普通預金 城南信用金庫狛江支店	運転資金	5,422,719
預金	普通預金 八千代銀行和泉多摩川支店	運転資金	1,737,104
預金	普通預金 マインズ農業協同組合狛江支店	運転資金	96,835
預金	普通預金 東京都民銀行狛江支店	運転資金	90,793
預金	郵便貯金 狛江郵便局	運転資金	32,246
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。	14,473,044
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	△ 95,522
		*	14,377,522
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、現金動産保険料1件	167,280
仮払金	(株)丹野こんにやく 1件	桜まつり(4/1) こんにやく代	33,480
流動資産合計			49,955,514
(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。	2,107,622
	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。	3,424,035
	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。	295,293
	定期預金 東京都民銀行狛江支店	減価償却累計額見合の引当資産として管理している。	2,409,000
	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。	2,343,000
	普通預金 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。	6,063,200
	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。	6,809,536
	定期預金 八千代銀行和泉多摩川支店	40周年事業積立資産として管理している。	3,000,000
	定期預金 八千代銀行和泉多摩川支店	固定資産取得資金として管理している。	5,000,000
その他固定資産	固定資産取得資金積立	倉庫・物置	2
	建物	車両運搬具(4台)	4
	車両運搬具	什器備品(耐火書庫他17件)	346,874
	什器備品	電話4回線	240,900
	電話加入権	自動車4台、家電7台リサイクル料金	67,240
	預託金		
固定資産合計			32,106,706
資産合計			82,062,220
(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	15,254,966
預り金	職員に対するもの他	平成29年度消費税、全戸配布委託料	223,895
		過多入金9件、職員住民税、平成30年度会費27名分	
流動負債合計			15,478,861
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員3名に対する退職金の支給に備えたもの	6,809,536
固定負債合計			6,809,536
負債合計			22,288,397
	正味財産合計		59,773,823