

# 平成27年度 財産目録

平成28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  | 93,464     |
| 預金      | 普通預金 みずほ銀行狛江支店        | 運転資金  | 32,621,560 |
| 預金      | 普通預金 城南信用金庫狛江支店       | 運転資金  | 3,013,602  |
| 預金      | 普通預金 八千代銀行和泉多摩川支店     | 運転資金  | 1,454,730  |
| 預金      | 普通預金 マインズ農業協同組合狛江支店   | 運転資金  | 94,104     |
| 預金      | 普通預金 東京都民銀行狛江支店       | 運転資金  | 91,599     |
| 預金      | 郵便貯金 狛江郵便局            | 運転資金  | 30,690     |
| 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。   | 13,020,780 |
| 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   | △ 87,500   |
| 前払金     | (株)アイペック他 5件          | *   | 12,933,280 |
|         |                       | 駐車場料、現金動産保険料2件、AEDレンタル料<br>平成28年度定時総会会議室料<br>桜まつり運営協力金、テント代 | 74,406     |
| 流動資産合計  |                       |   | 50,407,435 |
| (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。                                    | 3,170,596  |
|         | 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。                                    | 4,752,000  |
|         | 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。                                    | 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。                                   | 3,760,088  |
|         | 定期預金 八千代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。                                   | 17,330     |
|         | 普通預金 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。  | 1,000,000  |
| その他固定資産 | 40周年記念事業積立資産          | 40周年事業積立資産として管理している。  | 2          |
|         | 建物                    | 倉庫・物置   | 56,919     |
|         | 車両運搬具                 | 車両運搬具(4台)   | 35,798     |
|         | 什器備品                  | 什器備品(耐火書庫他17件)  | 240,900    |
|         | 電話加入権                 | 電話4回線   | 67,240     |
|         | 預託金                   | 自動車4台、家電7台リサイクル料金   | 21,566,988 |
| 固定資産合計  |                       |   | 21,566,988 |
| 資産合計    |                       |   | 71,974,423 |
| (流動負債)  |                       |   |            |
| 未払金     | 3月分配分金未払、業者支払、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                                      | 13,030,127 |
| 前受金     | コンビニ決済手数料             | リコーリースコンビニ決済手数料   | 18,000     |
| 預り金     | 平成28年度会費              | 平成28年度会費6名分   | 118,442    |
|         | 職員に対するもの他             | 過多入金21件、職員住民税、源泉徴収還付分                                       | 13,166,569 |
| 流動負債合計  |                       |   | 13,166,569 |
| (固定負債)  | 退職給付引当金               | 職員2名に対する退職金の支給に備えたもの  | 3,777,418  |
| 固定負債合計  |                       |   | 3,777,418  |
| 負債合計    |                       |   | 16,943,987 |
| 正味財産合計  |                       |   | 55,030,436 |