

# 平成28年度 財産目録

平成29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	157,643
預金	普通預金 みずほ銀行狛江支店	運転資金	30,947,508
預金	普通預金 城南信用金庫狛江支店	運転資金	3,885,203
預金	普通預金 八千代銀行和泉多摩川支店	運転資金	3,115,882
預金	普通預金 マインズ農業協同組合狛江支店	運転資金	95,623
預金	普通預金 東京都民銀行狛江支店	運転資金	91,196
預金	郵便貯金 狛江郵便局	運転資金	31,772
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。	12,196,626
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	△ 81,844
		*	12,114,782
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 桜まつり運営協力金、テント代	183,134
流動資産合計			50,622,743
(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	2,107,622
		定期預金 城南信用金庫狛江支店	3,281,833
		定期預金 東京都民銀行狛江支店	295,293
		定期預金 狛江郵便局	4,752,000
		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 八千代銀行和泉多摩川支店	4,873,074
	40周年記念事業積立資産	定期預金 八千代銀行和泉多摩川支店	2,000,000
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)	28,463
	什器備品	什器備品(耐火書庫他17件)	460,617
	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	67,240
固定資産合計			24,170,244
資産合計			74,792,987
(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	12,441,614
前受金	平成29年度会費、ひまわり事業収入	平成28年度消費税、全戸配布委託料	55,170
預り金	職員に対するもの他	平成29年度会費26名分、ひまわり小物4月分 過多入金11件、職員住民税	131,137
流動負債合計			12,627,921
(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	4,873,074
固定負債合計			4,873,074
負債合計			17,500,995
正味財産合計			57,291,992