

令和2年度 財産目録

令和3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	132,936
預金	普通預金 みずほ銀行狛江支店	運転資金	25,830,097
預金	普通預金 城南信用金庫狛江支店	運転資金	4,071,772
預金	普通預金 きらぼし銀行和泉多摩川支店	運転資金	3,495,277
預金	普通預金 マインズ農業協同組合狛江支店	運転資金	1,520,138
預金	郵便貯金 狛江郵便局	運転資金	272,689
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。	16,277,173
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	△ 107,367
前払金	(株)アイペック他 5件	*	16,169,806
		いずみ支所家賃、駐車場料、AEDレンタル、レクリエーション保険料 駐車場2台分、狛江市役所内デジタルサイネージ料	391,427
流動資産合計			51,884,142
(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	2,094,083
		定期預金 きらぼし銀行和泉多摩川支店	1,542,570
		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	4,641,881
	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	6,379,682
	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)	672,522
	什器備品	什器備品(耐火書庫他17件)	42,313
	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	53,810
固定資産合計			32,600,798
資産合計			84,484,940
(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	15,811,245
預り金	職員に対するもの他	令和2年度消費税 職員住民税、職員社会保険料、令和3年度会費18名分、生活支援サービ ス事業利用者負担徴収分	257,852
流動負債合計			16,069,097
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対する退職金の支給に備えたもの	6,379,682
固定負債合計			6,379,682
負債合計			22,448,779
正味財産合計			62,036,161