

# 令和3年度 財産目録

令和4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	121,840
預金	普通預金 みずほ銀行狛江支店	運転資金	28,597,279
預金	普通預金 城南信用金庫狛江支店	運転資金	5,383,690
預金	普通預金 きらぼし銀行和泉多摩川支店	運転資金	4,459,271
預金	普通預金 マインズ農業協同組合狛江支店	運転資金	1,520,244
預金	郵便貯金 狛江郵便局	運転資金	272,739
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。	13,456,123
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	△ 88,796
前払金	(株)アイパック他 5件	*	13,367,327
仮払金	賠償事故修理代	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 自動車ドア修理代、代車レンタル代	405,227 224,999
流動資産合計			54,352,616
(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。	2,094,083
	定期預金 きらぼし銀行和泉多摩川支店	減価償却累計額見合の引当資産として管理している。	1,960,004
	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。	2,139,676
	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。	2,409,000
	定期預金 マインズ農業協同組合狛江支店	減価償却累計額見合の引当資産として管理している。	4,641,881
	退職給付引当資産	退職給付引当金額見合の引当資産として管理してい	7,213,868
	固定資産取得資金積立	固定資産取得資金として管理している。	5,129,127
	定期預金 城南信用金庫狛江支店	固定資産取得資金として管理している。	6,100,000
	定期預金 みずほ銀行狛江支店	固定資産取得資金として管理している。	2
その他固定資産	建物	公益目的事業の用に供している。	435,162
	倉庫・物置	共有財産であり、うち90%公益目的財産、10%管理運営の用に供している	962,238
	車両運搬具	共有財産であり、うち90%公益目的財産、10%管理運営の用に供している	240,900
	車運搬具(4台)	共有財産であり、うち80%公益目的財産、20%管理運営の用に供している	39,320
	什器備品(耐火書庫他17件)		
	電話4回線		
	自動車4台、家電7台リサイクル料金		
固定資産合計			33,365,261
資産合計			87,717,877
(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	13,893,546
預り金	職員に対するもの他	令和3年度消費税 職員住民税、令和4年度会費31名分、生活支援サービス事業利用者負担 徴収分	226,692
流動負債合計			14,120,238
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支給に備えたもの	7,213,868
固定負債合計			7,213,868
負債合計			21,334,106
正味財産合計			66,383,771