

# 令和4年度 財産目録

令和5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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金	126,116
預金	普通預金 みずほ銀行狛江支店	運転資金	23,514,644
預金	普通預金 城南信用金庫狛江支店	運転資金	5,578,175
預金	普通預金 きらぼし銀行和泉多摩川支店	運転資金	5,048,418
預金	普通預金 マインズ農業協同組合狛江支店	運転資金	1,520,350
預金	郵便貯金 狛江郵便局	運転資金	272,789
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
預金	郵便振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金	1,100
未収金	事業収入未収金等	受託事業の受託料金である。	14,508,458
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	△ 95,756
前払金	(株)アイペック他 5件	*	14,412,702
		いずみ支所家賃、支所駐車場料、AEDレンタル、レクリエーション保険料 駐車場2台分	191,007
<b>流動資産合計</b>			<b>50,665,301</b>
<b>(固定資産)</b>			
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	1,197,609
		定期預金 城南信用金庫狛江支店	2,592,144
		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	7,955,452
	固定資産取得資金積立	定期預金 城南信用金庫狛江支店	5,129,127
		定期預金 みずほ銀行狛江支店	6,100,000
	インボイス積立資金	定期預金 マインズ農業協同組合狛江支店	4,347,611
		普通預金 みずほ銀行狛江支店	3,000,000
その他固定資産	建物	倉庫・物置	2
	車両運搬具	車両運搬具(3台)	1,674,008
	什器備品	什器備品(耐火書庫他14件)	778,538
	電話加入権	電話4回線	240,900
	預託金	自動車3台、家電4台リサイクル料金	38,220
<b>固定資産合計</b>			<b>42,198,575</b>
<b>資産合計</b>			<b>92,863,876</b>
<b>(流動負債)</b>			
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	15,231,215
預り金	職員に対するもの他	令和4年度消費税 職員住民税、令和5年度会費41名分、生活支援サービス事業利用者負担徴収分	241,748
<b>流動負債合計</b>			<b>15,472,963</b>
(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	7,955,452
<b>固定負債合計</b>			<b>7,955,452</b>
<b>負債合計</b>			<b>23,428,415</b>
<b>正味財産合計</b>			<b>69,435,461</b>