

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	手元現金	運転資金として	184,925	
		駐輪場等釣り銭	運転資金として	1,334,000	
	預金	郵便振替口座 ゆうちょ銀行 小金井店	運転資金として	12,357,084	
		普通預金 みずほ銀行 小金井支店	運転資金として	25,569,099	
		普通預金 みずほ銀行 小金井支店 (リサイクル事業用)	運転資金として	10,503,069	
		普通預金 みずほ銀行 小金井支店 (駐輪場管理業務用)	小金井市駐輪場の利用料金	499,600	
		普通預金 三井住友銀行 小金井支店	運転資金として	3,571,460	
	未収金	普通預金 昭和信用金庫 東小金井支店 (駐輪場管理業務用)	小金井市駐輪場の利用料金	1,142,860	
		事業収入未収分他	受託事業収入に対する未収分等	39,893,585	
	貸倒引当金	未収金に対する貸倒見積額	未収金の貸倒れに備えるため	△ 267,969	
	前払金	小金井宮地楽器ホール	定時総会会場使用料前払い分	70,400	
立替金	小金井市粗大ごみ処理券他	リサイクル事業に係るごみ処理券等	406,362		
流動資産合計				95,264,475	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	普通預金(無利息型) JA東京むさし 小金井支店	職員5名の退職金の支払いに充てるために蓄えている預金である。	5,598,437
		減価償却引当資産	普通預金 多摩信用金庫 小金井支店	公益目的事業に係る什器備品の同種の資産を取得するために管理されている預金である。	3,080,011
			普通預金 多摩信用金庫 小金井支店	管理業務に係る什器備品の同種の資産を取得するために管理されている預金である。	123,776
	財政運営資金積立資産	普通預金(無利息型) 三菱東京UFJ銀行 小金井支店	業務全般に係る運転資金として管理されている預金である。	27,427,887	
	その他 固定資産	什器備品	エアコン、テレビ、コンプレッサー	公益目的保有財産であり、作業場、リサイクル事業所において各種事業に使用している。	5
			エアコン	本部事務所の什器備品で管理業務を行うために使用している。	1
	電話加入権	3回線	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用する電話の加入権である。	415,335	
管理業務に使用する電話の加入権。			89,457		
固定資産合計				36,734,909	
資 産 合 計				131,999,384	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	会員及び業者に対する未払金他	3月分配分金及び事業に係る諸経費の未払等	37,432,753
	前受金	学習教室事業等の前受金	翌事業年度の学習教室事業等の受講料前受け分	1,520,101
	預り金	職員及び発注者からの預り金	職員等の所得税、発注者からの預り金等	2,340,356
	仮受金	市内駐輪場他	小金井市駐輪場利用料金の仮受金等	2,963,545
流動負債合計				44,256,755
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員5名の退職金の支払いに備えたもの	5,598,437
	固定負債合計			
負債合計				49,855,192
正味財産合計				82,144,192