

財 産 目 録
平成28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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	手元有高	運転資金として	555,076
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,972,869
普通預金	三菱東京UFJ銀行 日野市役所支店	運転資金として	39,048,608
	三菱東京UFJ銀行 日野市役所支店(公共)	運転資金として	9,253,317
	三菱東京UFJ銀行 日野市役所支店(リサイクル)	運転資金として	12,771,069
	三菱東京UFJ銀行 日野市役所支店(連合交付金)	運転資金として	0
	みずほ銀行 日野支店	運転資金として	8,823,259
	三井住友銀行 高幡不動支店	運転資金として	9,434,155
	東京南農協 日野支店	運転資金として	134,561
	東京南農協 日野支店(自転車保管場)	運転資金として	73,193
	東京都民銀行 豊田支店	運転資金として	47,699
	多摩信用金庫 日野支店	運転資金として	3,071,237
	山梨中央銀行 日野支店	運転資金として	61,241
郵便貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	2,572,220
未収金	日野市資産税課ほか462件	公益目的事業の未収額	55,200,498
貸倒引当金	未収金期末債権残高に一定率を乗じて算出	貸倒損失に備えるため	<u>△ 370,947</u>
			54,829,551
前払金	入会案内説明会会場使用料等	公益目的事業と管理運営の用に供する前払分	415,960
立替金	雇用保険等	公益目的事業と管理運営の用に供する立替分	478,787
貯蔵品	郵券、収入印紙等	公益目的事業の用に供するため	42,895
流動資産合計			143,585,697
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産 定期預金	三菱東京UFJ銀行 日野市役所支店	減価償却累計額見合の引当資産として管理している	762,784
固定資産取得積立資産 定期預金	三菱東京UFJ銀行 日野市役所支店	公益目的事業と管理運営の用に供する積立資産として管理している	1,037,881
財政運営積立資産 定期預金	東京都民銀行 豊田支店	運転資金として	10,000,000
定期預金	東京南農協 日野支店	運転資金として	10,000,000
定期預金	多摩信用金庫 日野支店	運転資金として	8,000,000
定期預金	三井住友銀行 高幡不動支店	運転資金として	10,000,000
施設改修積立資産 定期預金	山梨中央銀行 日野支店	公益目的事業と管理運営の用に供する積立資産として管理している	5,000,000
退職給付引当資産 定期預金	みずほ銀行 日野支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理して	8,219,541
	特定資産合計		53,020,206
(2) その他固定資産			
什器備品	パーテーションほか4点	公益目的事業と管理運営の用に供している	415,190
電話加入権	電話7本	公益目的事業と管理運営の用に供している	491,000
	その他固定資産合計		906,190
固定資産合計			53,926,396
資産合計			197,512,093
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3月分配分金ほか59件	公益目的事業と管理運営の用に供する未払分	55,022,821
前受金	いきいきカルチャー教室授業料	公益目的事業の用に供する前受分	177,300
預り金	社会保険料等	職員より預かっている社会保険料等	999,835
流動負債合計			56,199,956
2. 固定負債			
退職給付引当金	みずほ銀行 日野支店	職員4名に対する退職金の支給に備えたもの	8,219,541
固定負債合計			8,219,541
負債合計			64,419,497
正味財産			133,092,596