

財 産 目 録
平成31年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	273,038
現金預金	りそな銀行昭島支店	—	運転資金として	—	—	180,440,748
			小計			180,713,786
事業未収金		—	2月分訓練等給付費等	—	—	54,211,706
前払費用		—	4月分昭島センター賃借料他	—	—	905,016
その他の流動資産		—	東都生協加盟出資金他	—	—	36,088
	流動資産合計					235,866,596
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	昭島市武蔵野3丁目2番19号	—	第2種社会福祉事業であるリサイクル洗びんセンターに使用している	310,660,000	—	310,660,000
建物	昭島市武蔵野3丁目2番19号	1994年度	第2種社会福祉事業であるリサイクル洗びんセンターに使用している	458,080,935	291,480,940	166,599,995
	基本財産合計					477,259,995
(2) その他の固定資産						
建物	昭島市武蔵野3丁目2番19号	1994年度	第2種社会福祉事業であるリサイクル洗びんセンターに使用している	17,137,500	2,780,072	14,357,428
構築物		—	駐輪場他	3,657,412	3,124,111	533,301
機械及び装置		—	洗びん機他	252,222,511	234,800,603	17,421,908
車輛運搬具	いすゞ トラックエルフ他9台	—	製品納品用、利用者送迎用他	27,883,740	21,621,671	6,262,069
器具及び備品		—	防犯カメラ他	16,490,018	11,700,844	4,789,174
有形リース資産		—	フォークリフト他	15,669,936	6,148,008	9,521,928
無形リース資産		—	会計システムサーバー	4,406,400	3,157,920	1,248,480
退職給付引当資産		—	職員退職金用	—	—	19,125,520
工賃変動積立資産	定期預金 りそな銀行昭島支店	—	将来における洗びんセンター利用者工賃のために積み立てている預金	—	—	3,000,000
設備等整備積立資産	定期預金 りそな銀行昭島支店	—	将来における施設整備のために積み立てている預金	—	—	20,000,000
差入保証金		—	敷金	1,910,000	—	1,910,000
	その他の固定資産合計					98,169,808
	固定資産合計					575,429,803
	資産合計					811,296,399
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材料費他	—		—	—	19,994,329
1年以内返済予定リース債務	フォークリフト他	—		—	—	3,671,784
預り金	利用者敷金他	—		—	—	1,248,810
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	3,677,956
仮受消費税	未払消費税	—		—	—	1,272,500
	流動負債合計					29,865,379
2 固定負債						
リース債務	フォークリフト他	—		—	—	7,098,624
退職給付引当金	職員退職金	—		—	—	19,125,520
	固定負債合計					26,224,144
	負債合計					56,089,523
	差引純資産					755,206,876