

財 産 目 録

2020年 3月31日 現在

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	424,222
預金	りそな銀行昭島支店	—	運転資金として	—	—	162,345,184
			小計			162,769,406
事業未収金		—	2月分訓練等給付費等	—	—	56,243,166
前払費用		—	4月分昭島センター賃借料他	—	—	1,890,861
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						220,939,521
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	301,651,670	156,429,265
基本財産合計						467,089,265
(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	3,277,697	13,859,803
構築物		—	駐輪場他	3,657,412	3,246,295	411,117
機械及び装置		—	洗びん機他	258,108,511	239,788,472	18,320,039
車輛運搬具	いすゞ トラックエルプ他9台	—	製品納品用、利用者送迎用他	29,541,762	23,141,461	6,400,301
器具及び備品		—	防犯カメラ他	17,034,458	12,430,843	4,603,615
有形リース資産		—	フォークリフト他	17,208,792	2,684,562	14,524,230
無形リース資産		—	会計システムサーバー	4,406,400	881,280	3,525,120
退職給付引当資産	定期預金 りそな銀行昭島支店	—	職員退職金用	—	—	19,966,700
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	1,790,000	—	1,790,000
その他の固定資産合計						106,400,925
固定資産合計						573,490,190
資産合計						794,429,711
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材料費他	—		—	—	23,017,640
1年以内返済予定リース債務	フォークリフト他	—		—	—	3,795,606
預り金	利用者敷金他	—		—	—	1,888,902
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	729,290
賞与引当金	来期夏季賞与分	—		—	—	10,816,000
仮受消費税	未払消費税	—		—	—	2,932,700
流動負債合計						43,180,138
2 固定負債						
リース債務	フォークリフト他	—		—	—	14,253,744
退職給付引当金	職員退職金	—		—	—	19,966,700
固定負債合計						34,220,444
負債合計						77,400,582
差引純資産						717,029,129