

財 産 目 録

平成31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	481,075
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	8,919,117
普通預金	三菱UFJ銀行 日野市役所支店	運転資金として	20,295,295
	三菱UFJ銀行 日野市役所支店(公共)	運転資金として	11,560,028
	三菱UFJ銀行 日野市役所支店(リサイクル)	運転資金として	8,132,432
	三菱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	15,744,224
	三井住友銀行 高幡不動支店	運転資金として	17,717,396
	東京南農協 日野支店	運転資金として	264,363
	東京南農協 日野支店(自転車保管場)	運転資金として	193
	東京南農協 日野支店(七生自然学園テニスコート)	運転資金として	3,464
	きらぼし銀行 豊田支店	運転資金として	47,683
	多摩信用金庫 日野支店	運転資金として	2,794,072
	多摩信用金庫 日野支店(自転車保管場)	運転資金として	61,000
	山梨中央銀行 日野支店	運転資金として	60,988
郵便貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	3,895,104
未収金	日野市資産税課ほか511件	公益目的事業の未収額	53,966,505
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	△ 356,178
			53,610,327
前払金	シルバー人材センター建物 身体・財物賠償責任保険等	公益目的事業と管理運営の用に供する前払分	351,180
立替金	シルバー賠償保険等	公益目的事業と管理運営の用に供する立替分	68,569
貯蔵品	郵券、収入印紙等	公益目的事業の用に供するため	37,021
流動資産合計			144,043,531
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産			
定期預金	三菱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	878,812
固定資産取得積立資産			
定期預金	三菱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	きらぼし銀行 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	10,292,267
	特定資産合計		55,208,960
(2) その他固定資産			
付器備品	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	299,162
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		790,162
固定資産合計			55,999,122
資産合計			200,042,653
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	平成31年3月分配分金ほか82件	公益目的事業と管理運営の用に供する未払分	53,628,756
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	74,800
預り金	社会保険料、発注者からの誤入金等	職員より預かっている社会保険料、発注者からの誤入金等	3,475,973
流動負債合計			57,179,529
2. 固定負債			
退職給付引当金	みずほ銀行 日野支店	職員5名に対する退職金の支給に備えたもの	10,292,267
固定負債合計			10,292,267
負債合計			67,471,796
正味財産			132,570,857