

財 産 目 録

令和2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	手元保管	運転資金として	50,000
	小口現金	手元保管	運転資金として	5,681
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行 府中支店	運転資金として	4,532,146
		三菱UFJ銀行 府中支店	運転資金として	113,074
	仮払金	令和2年度事業分	令和元年度中に支払済みのチケット代	630,930
流動資産合計				5,331,831
(固定資産)	基本財産			
	定期預金	マインズ農協 多磨支店	公益目的保有財産であり、利息を公益目的事業に使用している。	100,000,000
	定期預金	大東京信用組合 府中支店	公益目的保有財産であり、利息を公益目的事業に使用している。	200,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行 府中支店	職員4名に対する退職金の支払に備えたもの	6,177,130
	定年退職時積立資産	定期預金 マインズ農協 多磨支店	職員4名に対する定年時退職金の支払に備えたもの	15,616,050
	減価償却引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行 府中支店	固定資産の購入財源に充てるため	1,952,169
	給付準備引当資産	定期預金 大東京信用組合 府中支店	諸事情による共済給付財源に不足が生じた場合の財源に充てるため	21,855,443
		マインズ農協 多磨支店		17,162,411
		三菱UFJ銀行 府中支店		5,850,589
	財政調整引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行 府中支店	経済事情の変動等により財源に不足を生じた場合に充てるため	1,827,421
		マインズ農協 多磨支店		2,477,218
		三菱UFJ銀行 府中支店		1,436,228

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他 固定資産	リース資産	府中市府中町2-25 会員管理機器一式	共用財産であり、公益目的事業、共 益事業及び管理目的の業務に使用し ている。【公益45.0%、共益10.0%、 管理45.0%】	5,945,184
	出資金	中央労働金庫 府中支店	公益目的保有財産であり、中小企業 勤労者福祉事業の用に供している。	210,000
固定資産合計				380,509,843
資産合計				385,841,674
(流動負債)	未払金	日本年金機構 会員に対する補助金等 日本郵便ほか 協定施設等 臨時職員に対する賃金 取引先業者 東京労働局 会員拡大キャンペーン対象会員	社会保険料会社負担分 健康診断助成金・宿泊補助 通信運搬費 協定施設3月利用等 臨時職員1名3月分賃金 3月取引分 令和元年度労働保険精算時未払い金 謝礼商品券	432,344 883,000 193,180 323,650 92,820 89,280 15,216 4,000
	前受金	会員事業所からの前受金	翌年度入会金及び会費	71,400
	預り金	職員からの預り金 職員からの預り金 役員からの預り金 チケット預り金 府中市に対する補助金返還分	社会保険料個人負担分 所得税預り金 役員報酬源泉預り金 令和2年度事業チケット販売分 人件費未執行分	422,616 172,597 17,920 699,600 99,430
	賞与引当金	職員に対するもの	事業費未執行分 職員4名に対する当期に帰属する賞 与の額	180,593 1,619,581
流動負債合計				5,317,227
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員4名に対する退職金の支払に備 えたもの	6,177,130
	リース債務	会員管理機器一式	公益目的事業、共益事業及び管理目 的の業務に使用している機材等の債 務	5,945,184
固定負債合計				12,122,314
負債合計				17,439,541
正味財産				368,402,133