

# 財 産 目 録

令和3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	2,145	
	預金	普通預金	三菱UFJ銀行 府中支店	運転資金として	9,496,086
			三菱UFJ銀行 府中支店	運転資金として	1,635,804
		未収金		チケット代金	48,400
	仮払金		令和3年度事業分	97,800	
	流動資産合計				11,330,235
(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	1,952,364
		給付準備引当資産	定期預金 大東京信用組合 府中支店 マインズ農協 多磨支店 三菱UFJ銀行 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	22,966,358
					17,172,736
					5,851,174
	財政調整引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行 府中支店 マインズ農協 多磨支店 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	1,828,221 2,488,103 1,436,371	

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%】	3,397,248	
	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				379,095,755	
資産合計				390,425,990	
(流動負債)	未払金	日本年金機構	社会保険料会社負担分	393,344	
		会員に対する補助金等	健康診断助成金・宿泊補助 インフルエンザ予防接種助成金	1,235,840	
		日本郵便ほか	通信運搬費	804,688	
		協定施設等	協定施設3月利用等	197,200	
		臨時職員に対する賃金	臨時職員2名3月分賃金	252,870	
		取引先業者	3月取引分	283,040	
		東京労働局	令和2年度労働保険精算時未払い金	9,252	
		会員拡大キャンペーン対象会員	謝礼商品券	12,000	
		前受金	会員事業所からの前受金	翌年度入会金及び会費	73,800
			預り金	職員からの預り金	社会保険料個人負担分
	職員からの預り金			所得税預り金	68,191
	賞与引当金	役員からの預り金	役員報酬源泉預り金	17,920	
		府中市に対する補助金返還分	人件費未執行分	788,318	
			事業費未執行分	200,711	
			受託事業費未執行分	1,323,525	
職員に対するもの	職員5名に対する当期に帰属する賞 与の額	1,769,382			
流動負債合計				7,813,542	
(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	3,397,248	
固定負債合計				9,574,378	
負債合計				17,387,920	
正味財産				373,038,070	