

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
(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	15,293
預金	普通預金 三菱UFJ銀行 府中支店	運転資金として	6,760,154
	三菱UFJ銀行 府中支店	運転資金として	136,726
未収金	SMBCファイナンスサービス	3月引落分会費	619,500
立替金	武蔵府中税務署	所得税課税誤り分	95,375
仮払金	寿堂紙製品工業㈱	31年度使用封筒購入	51,840
流動資産合計			7,728,888
(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、利息を公益目的の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、利息を公益目的の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、利息を公益目的の事業に使用している。	100,000,000
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3名に対する退職金の支払に備えたもの	5,782,560
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3名に対する定年時退職金の支払に備えたもの	12,124,680
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	1,951,974
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	19,068,175 17,152,120 5,850,003
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	4,724,389 5,957,739 1,436,084

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。	8,493,120
	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				382,750,844
資産合計				390,479,732
(流動負債)	未払金	日本年金機構	社会保険料会社負担分	780,845
		会員に対する補助金等	健康診断助成金・宿泊補助	943,000
		日本郵便ほか	通信運搬費	169,144
		協定施設等	協定施設3月利用等	559,900
		職員に対する超過勤務手当	職員3名3月分	36,190
		臨時職員に対する賃金	臨時職員1名3月分賃金	113,390
		取引先業者	3月取引分	309,469
		東京労働局	30年度労働保険精算時未払い金	3,042
	前受金	会員拡大キャンペーン対象会員	謝礼商品券	29,000
		会員事業所からの前受金	翌年度入会金及び会費	193,000
		預り金	職員からの預り金	765,739
	賞与引当金	職員からの預り金	所得税預り金	179,610
		役員からの預り金	役員報酬源泉預り金	3,920
		チケット預り金	31年度事業チケット販売分	80,900
府中市に対する補助金返還分		人件費未執行分	177,299	
賞与引当金	職員に対するもの	職員4名に対する当期に帰属する賞 与の額	1,498,775	
流動負債合計				5,843,223
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員3名に対する退職金の支払に備 えたもの	5,782,560
	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	8,493,120
固定負債合計				14,275,680
負債合計				20,118,903
正味財産				370,360,829