

財 産 目 録

2021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	431,880	
	普通預金	きらぼし銀行相模原支店	運転資金として使用	24,915,984
		きらぼし銀行相模原支店		11,603,972
		きらぼし銀行相模原支店		663,000
		相愛信用組合		0
	未収金	未収金	事業参加負担金他	5,092,588
	前払金	前払金	会計システム保守料他	1,089,603
	仮払金	仮払金	図書カード他	3,617,204
立替金	立替金	労働保険他	624,468	
流動資産合計			48,038,699	
(固定資産)	基本財産	有価証券 第434回大阪府公募公債 徳島県平成29年度第2回公募公債 平成30年度第1回相模原市公募公債	公益目的の財源として使用する財産	4,963,300
				4,995,450
				10,000,000
				41,250
				20,000,000
	【公益目的基本財産計】			20,000,000
	定期預金	有価証券 第434回大阪府公募公債 徳島県平成29年度第2回公募公債 平成30年度第1回相模原市公募公債	管理目的の財源として使用する財産	44,669,700
				44,959,050
				90,000,000
				371,250
180,000,000				
【管理目的基本財産計】			180,000,000	
【基本財産計】			200,000,000	
特定資産	有価証券 定期預金	令和2年度第1回相模原市公募公債 大和ネクスト銀行 相愛信用組合 多摩信用金庫橋本支店	公益目的の財源として使用する財産	50,000,000
				80,000,000
				50,000,000
				50,000,000
	普通預金	きらぼし銀行相模原支店	公益目的の財源として使用する財産	8,429,804
				238,429,804
				2,600,000
				14,132,282
【サン・エールさがみはら 管理運営事業基金計】			16,732,282	
定期預金	きらぼし銀行相模原支店 相愛信用組合	共済事業の財源として使用する財産	15,259,400	
			50,000,000	
			65,259,400	
			320,421,486	
【特定資産計】			320,421,486	
その他固定資産	ソフトウェア	サン・エールさがみはら受付システム	公益目的に使用する財産	0
	什器備品	会員管理及び事業受付システム	公益目的に使用する財産	15,642,880
		共済システムパソコン機器等		1,290,667
	【公益目的その他固定資産計】			16,933,547
	ソフトウェア	会計システムソフト	管理目的として使用する財産	250,344
	什器備品	パソコン機器等		203,971
電話加入権	3回線	224,952		
株式	東京きらぼしフィナンシャルグループ	50,000		
出資金	中央労働金庫	50,000		
【管理目的その他固定資産計】			779,267	
固定資産合計			538,134,300	
資産合計			586,172,999	
(流動負債)	未払金	未払金	委託料他	26,880,715
	前受金	前受金	施設利用料、会費	7,229,515
	預り金	預り金	源泉所得税他	719,610
流動負債合計			34,829,840	
負債合計			34,829,840	
正味財産			551,343,159	