

財 産 目 録

2023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	104,030		
	普通預金	きらぼし銀行相模原支店	運転資金として使用	22,383,935	
		きらぼし銀行相模原支店		1,780,700	
		きらぼし銀行相模原支店		14,890,022	
	定期預金	大和ネクスト銀行		5,000,000	
		きらぼし銀行相模原支店		4,930,000	
	未収金	未収金	事業参加負担金他	3,429,377	
	前払金	前払金	会計システム保守料他	912,530	
仮払金	仮払金	図書カード他	3,931		
立替金	立替金	労働保険他	229,880		
流動資産合計			53,664,405		
(固定資産)	基本財産	有価証券 定期預金	第434回大阪府公募公債	公益目的の財源として使用する財産	4,963,300
			徳島県平成29年度第2回公募公債		4,995,450
			平成30年度第1回相模原市公募公債		10,000,000
			きらぼし銀行相模原支店		41,250
			【公益目的基本財産計】		20,000,000
	有価証券 定期預金	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 きらぼし銀行相模原支店	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	
				【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 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	50,000,000	
				75,000,000	
				50,000,000	
				50,000,000	
	普通預金 定期預金	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	29,804	
				【事業運営基金計】	225,029,804
				公益目的の財源として使用する財産	11,152,282
				【サン・エールさがみはら 管理運営事業基金計】	11,152,282
普通預金 定期預金	きらぼし銀行相模原支店 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	1,600,000		
			12,259,400		
			27,000,000		
			【共済給付事業基金計】	40,859,400	
【特定資産計】			277,041,486		
その他固定資産	ソフトウェア 什器備品	会員管理及び事業受付システム 共済システムパソコン機器等	公益目的に使用する財産	7,267,200	
				【公益目的その他固定資産計】	322,667
	ソフトウェア 什器備品 電話加入権 株式 出資金	パソコン機器等 3回線 東京きらぼしフィナンシャルグループ 中央労働金庫 友愛共済協同組合	管理目的として使用する財産	64,107	
				224,952	
				50,000	
【管理目的その他固定資産計】			50,000		
【管理目的その他固定資産計】			391,059		
固定資産合計			485,022,412		
資産合計			538,686,817		
(流動負債)	未払金 前受金 預り金	未払金 前受金 預り金	委託料他 施設利用料、広告料 源泉所得税他	25,869,000	
				7,763,207	
				321,267	
	流動負債合計			33,953,474	
負債合計			33,953,474		
正味財産			504,733,343		