

# 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	209,591	
	普通預金	きらぼし銀行相模原支店	運転資金として使用	25,915,826
		きらぼし銀行相模原支店		26,990,641
	未収金	未収金	事業参加負担金他	506,786
	前払金	前払金	会計システム保守料他	624,137
	仮払金	仮払金	配賦人件費、図書カード他	1,806,596
	立替金	立替金	労働保険他	483,280
流動資産合計			56,536,857	
(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
	定期預金	きらぼし銀行相模原支店	【公益目的基本財産計】	20,000,000
				44,669,700
	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	44,959,050
				90,000,000
	定期預金	きらぼし銀行相模原支店	【管理目的基本財産計】	371,250
				180,000,000
【基本財産計】			200,000,000	
特定資産	有価証券	平成22年度第1回相模原市公募公債 第31回変動利付国債	公益目的の財源として使用する財産	79,944,000
				183,600,000
	定期預金	大和ネクスト銀行 きらぼし銀行相模原支店	【事業運営基金計】	8,946,000
				83,804
	普通預金	きらぼし銀行相模原支店	【事業運営基金計】	56,000
				272,629,804
	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	4,977,690
5,265,264				
定期預金	きらぼし銀行相模原支店	【公益目的公共施設管理事業基金計】	10,242,954	
			32,859,400	
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	50,000,000	
			82,859,400	
【特定資産計】			365,732,158	
その他固定資産	什器備品	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	856,646
				856,646
	什器備品	パワフル会計「公益」ネットワーク版 3回線	管理目的として使用する財産	751,032
				224,952
	電話加入権 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	【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】			1,075,984	
固定資産合計			567,664,788	
資産合計			624,201,645	
(流動負債)	未払金	未払金	委託料他	20,868,069
				9,101,497
	前受金	前受金	施設利用料	395,742
				1,711,546
	預り金	預り金	源泉所得税他	395,742
仮受金	仮受金	配賦人件費	1,711,546	
流動負債合計			32,076,854	
負債合計			32,076,854	
正味財産			592,124,791	