

財 産 目 録

2022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	運転資金として使用	182,504	
	普通預金	きらぼし銀行相模原支店		13,919,996	
		きらぼし銀行相模原支店		2,275,650	
		きらぼし銀行相模原支店		21,773,512	
		きらぼし銀行相模原支店		8,400,000	
	定期預金	きらぼし銀行相模原支店		3,000,000	
		きらぼし銀行相模原支店		325,000	
	未収金	未収金		事業参加負担金他	3,112,681
	前払金	前払金	会計システム保守料他	579,040	
仮払金	仮払金	図書カード他	40,586		
立替金	立替金	労働保険他	281,635		
流動資産合計				53,890,604	
(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	
				【公益目的基本財産計】	20,000,000
	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	
				【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	２－１ 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	29,804		
		【事業運営基金計】	230,029,804		
	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	16,407,282	
		【サン・エールさがみはら 管理運営事業基金計】	16,407,282		
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	12,259,400		
		【共済給付事業基金計】	50,000,000		
		【特定資産計】	62,259,400		
			308,696,486		
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	11,455,040	
				806,667	
			【公益目的その他固定資産計】	12,261,707	
	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	管理目的として使用する財産	134,039	
				224,952	
50,000					
		【管理目的その他固定資産計】	50,000		
			458,991		
固定資産合計				521,417,184	
資産合計				575,307,788	
(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、会費 源泉所得税他	24,644,659	
				7,995,448	
				279,100	
流動負債合計				32,919,207	
負債合計				32,919,207	
正味財産				542,388,581	