

財 産 目 録

2020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	207,591		
	普通預金	きらぼし銀行相模原支店	運転資金として使用	24,031,170	
		きらぼし銀行相模原支店		12,749,595	
		きらぼし銀行相模原支店		21,500	
		相愛信用組合		6	
	未収金	未収金	事業参加負担金他	236,004	
	前払金	前払金	会計システム保守料他	888,326	
仮払金	仮払金	図書カード他	420,482		
立替金	立替金	労働保険他	289,827		
流動資産合計			38,844,501		
(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】				
	定期預金	きらぼし銀行相模原支店	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】					
【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	公益目的の財源として使用する財産	79,944,000	
				8,946,000	
	定期預金	大和ネクスト銀行 きらぼし銀行相模原支店 相愛信用組合	公益目的の財源として使用する財産	50,000,000	
				50,000,000	
				11,539,804	
	普通預金	多摩信用金庫橋本支店 きらぼし銀行相模原支店	【事業運営基金計】	250,429,804	
				3,107,288	
	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 【財団設立周年事業基金計】	3,107,288	
	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	8,343,328	
				10,242,954	
定期預金	きらぼし銀行相模原支店	【サン・エールさがみほら管理運営基金計】	18,586,282		
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	29,859,400		
			50,000,000		
			79,859,400		
			351,982,774		
【特定資産計】					
その他固定資産	ソフトウェア	サン・エールさがみほら受付システム 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	409,698	
				18,537,120	
				1,774,667	
	什器備品	共済システムパソコン機器等	【公益目的その他固定資産計】	20,721,485	
				500,688	
				273,903	
ソフトウェア	会計システムソフト パソコン機器等	管理目的として使用する財産	224,952		
			50,000		
電話加入権	3回線	東京きらぼしフィナンシャルグループ	50,000		
株式	中央労働金庫		50,000		
出資金		【管理目的その他固定資産計】	1,099,543		
固定資産合計			573,803,802		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
資産合計				612,648,303
(流動負債)	未払金	未払金	委託料他	22,838,775
	前受金	前受金	施設利用料、会費	7,465,033
	預り金	預り金	源泉所得税他	714,952
	仮受金	仮受金	配賦人件費	0
流動負債合計				31,018,760
負債合計				31,018,760
正味財産				581,629,543