

財 産 目 録

令和6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	公益目的 事業会計	法人会計	合計
(流動資産)						
	普通預金	普通預金 三菱UFJ銀行 日野市役所支店	運用資金として	3,081,807	708,002	3,789,809
	現金	手許現金		0	0	0
	未収金	受託事業費未収分	公益事業資金として	4,218,000	0	4,218,000
		車両リース料精算分	料金改定に伴う精算金	7,682	1,118	8,800
	立替金	雇用保険料立替分		0	0	0
流動資産合計				7,307,489	709,120	8,016,609
(固定資産)						
基本財産	基本財産	定期預金 東京南農業協同組合 日野支店	公益目的保有財産	100,000,000	0	100,000,000
		定期預金 東京南農業協同組合 七生支店	公益目的保有財産	100,000,000	0	100,000,000
		定期預金 大東京信用組合 日野支店	公益目的保有財産	100,000,000	0	100,000,000
その他の 固定資産	建物	詰所及び物置 日野市神明2-13-1	公益目的保有財産	1	0	1
	什器備品	掲示板2基 南平丘陵公園 (南平8-8-3)ほか	公益目的保有財産	1	0	1
		ワイヤレスマイクセット	公益目的保有財産	1	0	1
		事務所内省エネ空調機	公益目的保有財産	1	0	1
	電話加入権	電話加入権	公益目的保有財産 公益目的事業と管理運営の共用財産 (公益事業87.3% 法人会計12.7%)	66,732	9,708	76,440
固定資産合計				300,066,736	9,708	300,076,444
資産合計				307,374,225	718,828	308,093,053
(流動負債)						
	未払金	公園愛護会活動費	公園愛護会への活動費 未払い分	689,272	0	689,272
		花壇植付管理活動費	花壇愛護会への活動費 未払い分	101,140	0	101,140

		事務所清掃業務委託料	3月分事務所清掃業務委託費未払い分	30,241	13,209	43,450
		事務所警備委託料	3月分事務所機械警備委託費未払い分	9,264	4,046	13,310
		社会保険料	2・3月分社会保険料後納分	483,771	70,377	554,148
		電話料金	2・3月分電話料金後納分	31,855	4,634	36,489
		携帯電話料金	3月分携帯電話料金後納分	4,269	621	4,890
		ガソリン代	3月分燃料費未払い分	17,685	1,169	18,854
		郵送料	3月分郵送料後納分	30,668	4,461	35,129
		電気料金	3月分電気料金後納分	36,748	5,346	42,094
		職員給料手当	3月分職員給料手当未払い分	1,067,022	155,225	1,222,247
		ガス使用料	3月分ガス料金後納分	2,195	319	2,514
		仮設トイレ汲み取り費	3月分仮設トイレ汲み取り委託費未払い分	6,508	2,842	9,350
		コピー料金	3月分コピー料金未払い分	1,971	287	2,258
		振込手数料	3月分振込手数料後納分	1,584	231	1,815
		消費税	令和5年度消費税未納分	615,294	26,306	641,600
	預り金	社会保険料	2・3月分社会保険料個人徴収分	352,903	51,339	404,242
		源泉所得税	3月分源泉所得税個人徴収分	80,209	11,668	91,877
流動負債合計				3,562,599	352,080	3,914,679
(固定負債)	固定負債			0	0	0
固定負債合計				0	0	0
負債合計				3,562,599	352,080	3,914,679
正味財産				303,811,626	366,748	304,178,374