

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

貸借対照科目	場所・物量等	使用目的	金額	
(流動資産)				
現金預金	現金	手元保管	37,113	
	預金	普通預金	運転資金として保管している	2,605,028
		みずほ銀行 千住支店		583,827
		足立成和信用金 中央支店		2,008,417
		郵政公社		133
		三菱UFJ信託銀行 本店営業部		12,651
		定期預金		241,923
		足立成和信用金 中央支店		191,887
		足立成和信用金 中央支店		50,036
	三菱UFJ信託銀行 本店営業部	0		
現金預金			2,884,064	
流動資産合計			2,884,064	
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金	71,600,000	
		足立成和信用金 中央支店	71,600,000	
	有価証券	投資有価証券	運用益を収益事業及び法人会計にあてるために、保有している財産である	449,920,000
		SMBC日興コーディアル証券		99,920,000
		日本高速道路機構債(政府保証債)		100,000,000
		みずほ銀行社債		100,000,000
		みずほ証券		100,000,000
109回利付国庫債券	100,000,000			
ボイジャー債	100,000,000			
野村証券	50,000,000			
ロイズTSB銀行債	50,000,000			
基本財産合計			521,520,000	
特定資産	退職給与引当資産	足立成和信用金 中央支店	職員の退職金支払いに備えたもの	19,299,900
	スポーツ振興基金積立資産	足立成和信用金 中央支店	区民の体育・スポーツを振興する目的のもの	12,386,000
	記念事業資金積立資産	足立成和信用金 中央支店	周年事業のための積立資産	1,800,000
	財政調整基金積立資産	足立成和信用金 中央支店	基本財産利息収入不足を補うもの	7,467,000
	基本財産運用調整基金積立資産	足立成和信用金 中央支店	基本財産運用に伴うリスク回避を目的として準備しているもの	10,000,000
	その他資産合計			50,952,900
その他固定資産	什器備品	AED(除細動機)	事業実施の緊急事態に対応する	1
	その他固定資産合計			1
固定資産合計			572,472,901	
資産合計			575,356,965	
(流動負債)				
未払金	普通預金	みずほ銀行 千住支店	業者支払28,728、職員超勤手当91,428、臨時職員賃金210,900、社会保険料174,992	506,048
				預り金
	流動負債合計			679,518
(固定負債)	退職給付引当金	足立成和信用金 中央支店	職員の退職金支払に備えたもの	19,299,900
固定負債合計			19,299,900	
負債合計			19,979,418	
正味財産合計			555,377,547	