

## 財 産 目 録

令和3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		148,574
	預金	普通預金	運転資金として保管している	22,889,474
		みずほ銀行 千住支店		18,757,116
		足立成和信用金 中央支店		262,717
		足立成和信用金 中央支店		3,857,941
		郵政公社		133
		三菱UFJ信託銀行 本店営業部		11,567
	定期預金		50,000	
足立成和信用金 中央支店		50,000		
現金預金				23,088,048
流動資産合計				23,088,048
(固定資産) 基本財産	預金	定期預金		121,600,000
		足立成和信用金 中央支店		121,600,000
	有価証券	投資有価証券	運用益をその他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	399,420,650
		S M B C日興コーディアル証券 兵庫県R2第10回公募債 大阪府公募公債		100,000,000
		みずほ証券 第175回利付国庫債券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 第174回利付国庫債券		100,604,200
基本財産合計			98,931,250	521,020,650
特定資産	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	5,170,100
	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	5,000,000
	その他資産合計			10,170,100
固定資産合計				531,190,750
資産合計				554,278,798
(流動負債)	未払金	普通預金	区補助金20,450,514円、都補助金1,306,464円、業者支払147,030円、社会保険料66,869円、通話料8,467円、「ときめき」掲載料241,824円、	22,221,168
		みずほ銀行 千住支店		
	預り金	普通預金 みずほ銀行千住支店	社会保険料65,258円、3月分所得税4,761円	70,019
流動負債合計				22,291,187
固定負債合計				0
負債合計				22,291,187
正味財産合計				531,987,611