

財 産 目 録

令和2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		229,593
	預金	普通預金	運転資金として保管している	5,127,702
		みずほ銀行 千住支店		1,164,161
		足立成和信用金 中央支店		1,696,988
		足立成和信用金 中央支店		2,254,633
		郵政公社		133
	三菱UFJ信託銀行 本店営業部	11,787		
定期預金		50,000		
	足立成和信用金 中央支店		50,000	
現金預金				5,407,295
流動資産合計				5,407,295
(固定資産) 基本財産	預金	定期預金	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	271,600,000
		足立成和信用金 中央支店		271,600,000
	有価証券	投資有価証券		249,868,800
		S M B C日興コーディアル証券 第210号利付商工債 大阪府公募公債 野村証券 ロイズT S B銀行債		100,000,000 99,868,800 50,000,000
基本財産合計				521,468,800
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			
固定資産合計				531,638,900
資産合計				537,046,195
(流動負債)	未払金	普通預金	区補助金4,045,398円、都補助金452,579円、業者支払422,895円、職員超勤手当2,582円、社会保険料76,441円、光熱水費6,706円	5,006,601
		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68,459円、 所得税預かり分34,789円	103,248
流動負債合計				5,109,849
負債合計				5,109,849
正味財産合計				531,936,346