

## 財産目録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量・使用目的等	金	額
1 流動資産			<u>401,302,155</u>
現金及び預金			
現金	現金手許有高	20,440	
普通預金	武蔵野銀行本店	160,544,767	
定期預金	武蔵野銀行本店	110,000,000	
貯蔵品		4,520,863	
未収金	未収受託料	124,659,845	
前払費用		886,240	
仮払金		670,000	
2 固定資産			<u>294,336,308</u>
基本財産			
預金			
定期預金	武蔵野銀行本店	5,000,000	
特定資産			
退職給付引当金資産			
定期預金	武蔵野銀行本店	88,965,343	
その他固定資産			
器具・備品	キャビネット他7点	1,423,112	
設備	電源及びコンセント改修他8点	6,941,605	
電話加入権	5本	304,900	
ソフトウェア		5,676,448	
リース資産	基幹系システム機器等	176,970,150	
長期前払費用	OCR導入費等	9,037,470	
保証金		17,280	
資 産 の 合 計			695,638,463
1 流動負債			<u>206,925,796</u>
未払金		76,529,494	
リース債務		47,851,224	
未払法人税等		70,000	
未払消費税等		35,645,900	
預り金	職員に対する源泉所得税等	3,061,178	
賞与引当金		43,768,000	
2 固定負債			<u>232,986,649</u>
退職給付引当金	職員の退職給付引当	88,965,343	
リース債務		144,021,306	
負 債 の 合 計			439,912,445
正 味 財 産			255,726,018