

## 財産目録

令和3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>418,002,996</u>
現金及び預金			
現金	現金手許有高	29,642	
普通預金	武蔵野銀行本店	185,466,695	
定期預金	武蔵野銀行本店	110,000,000	
貯蔵品		0	
未収金	未収受託料	121,646,139	
前払費用		190,520	
仮払金		670,000	
2 固定資産			<u>244,867,816</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	86,452,370	
その他固定資産			
器具・備品	キャビネット他7点	1,243,740	
設備	電源及びコンセント改修他8点	6,291,018	
電話加入権	5本	304,900	
ソフトウェア		2,763,871	
リース資産	基幹系システム機器等	132,791,550	
長期前払費用	OCR導入費等	10,003,087	
保証金		17,280	
資 産 の 合 計			662,870,812
1 流動負債			<u>226,118,626</u>
未払金		82,858,054	
リース債務		47,851,224	
未払法人税等		70,000	
未払消費税等		47,663,200	
預り金	職員に対する源泉所得税等	3,593,148	
賞与引当金		44,083,000	
2 固定負債			<u>182,622,452</u>
退職給付引当金	職員の退職給付引当	86,452,370	
リース債務		96,170,082	
負 債 の 合 計			408,741,078
正 味 財 産			254,129,734