

財 産 目 録

令和4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>462,133,761</u>
現金及び預金		327,498,678	
未収金	未収受託料	133,764,963	
前払費用		200,120	
仮払金		670,000	
2 固定資産			<u>228,261,594</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	98,682,816	
その他固定資産			
器具・備品	キャビネット他7点	1,069,412	
車両及び運搬具	車両積載型給水タンク	1,393,334	
設備	電源及びコンセント改修他8点	5,640,431	
電話加入権	5本	304,900	
ソフトウェア	給与システム等	4,417,014	
ソフトウェア仮勘定	次期HTシステム	2,000,000	
リース資産	基幹系システム機器等	102,677,750	
長期前払費用	サーバー入替作業費等	7,058,337	
保証金		17,600	
資 産 の 合 計			690,395,355
1 流動負債			<u>230,014,361</u>
未払金		77,311,334	
リース債務		50,881,944	
未払法人税等		29,663,300	
未払消費税等		24,418,300	
預り金	職員に対する源泉所得税等	3,468,483	
賞与引当金		44,271,000	
2 固定負債			<u>159,442,234</u>
退職給付引当金	職員の退職給付引当	98,682,816	
リース債務		60,759,418	
負 債 の 合 計			389,456,595
正 味 財 産			300,938,760