

財産目録

2021（令和3）年3月31日 現在

公益社団法人 相模原町田大学地域コンソーシアム

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	374,192	
	預金	普通預金	運転資金として	18,727,696	
		横浜銀行相模大野支店		(9,433,010)	
		横浜銀行相模大野支店		(2,939,730)	
		きらぼし銀行相模大野支店		(2,315,515)	
		きらぼし銀行相模大野支店		(2,805,434)	
		きらぼし銀行相模大野支店		(1,001)	
		ゆうちょ銀行		(655,553)	
	ゆうちょ銀行		(577,453)		
未収金		教育学習・地域発展事業に係る委託費等の未収分	6,552,739		
その他流動資産	前払費用	中間消費税・費用の前払い分	2,511,500		
		講座開催に係る保険料、他	27,600		
流動資産合計				28,193,727	
(固定資産)	特定資産	情報発信事業推進積立資産	きらぼし銀行相模大野支店	特定費用準備資金（公益目的）	1,000,000
		人材育成事業推進積立資産	きらぼし銀行相模大野支店	特定費用準備資金（公益目的）	500,000
		事務所移転費用準備資金	きらぼし銀行相模大野支店	特定費用準備資金（公益目的80%、公益目的以外20%）	500,000
固定資産合計				2,000,000	
資産合計				30,193,727	
(流動負債)	未払費用		教育学習・人材育成・地域発展事業に係る委託費の未払い費用	10,664,711	
			施設管理運営に係る委託費の未払費用	(1,158,500)	
			施設管理運営に係る委託費の未払費用	(528,044)	
			システムリース費等の未払い費用	(722,096)	
			印刷費、光熱水費、物品購入費等の未払いの費用	(6,013,881)	
			賃金等の未払い費用	(1,986,594)	
			施設利用料返金分	(255,596)	
	前受金		収益目的事業に係る施設利用料金等の前受分	2,387,355	
預り金		源泉所得税の預り及び社会保険料等の預り分	94,056		
未払消費税		消費税未払分	2,278,189		
流動負債合計				15,424,311	
(固定負債)					
	記載すべきものはありません				
固定負債合計				0	
負債合計				15,424,311	
正味財産				14,769,416	