

財 産 目 録

(助)相模原市みどりの協会

(平成18年3月31日現在)

合計

(単位：円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	188,137		
普通預金	74,291,358		
横浜銀行 公益事業会計	21,498,706		
横浜銀行 麻溝公園	25,445,100		
横浜銀行 道保川公園	725,444		
横浜銀行 北公園	9,468,328		
横浜銀行 大野中央公園	12,081,941		
市農協 収益事業	5,071,839		
未収金	2,085,268		
前払金	407,600		
流動資産合計		76,972,363	
2. 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	204,293,465		
金銭信託 みずほ信託銀行	23,465		
貸付信託 みずほ信託銀行	1,190,000		
貸付信託 住友信託銀行	2,900,000		
貸付信託 住友信託銀行 2	500,000		
貸付信託 住友信託銀行 3	180,000		
貸付信託 住友信託銀行 4	100,000		
政府保証債 国民金融公庫	99,500,000		
地方債 東京都債	49,950,000		
地方債 千葉県公債	49,950,000		
基本財産合計	204,293,465		
その他固定資産			
固定資産合計		204,293,465	
資産合計			281,265,828
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	52,548,973		
預り金	10,610,360		
流動負債合計		63,159,333	
2. 固定負債			
負債合計			63,159,333
正味財産			218,106,495

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 資金の範囲について

資金の範囲については、現金預金、未収金、未払金、前払金・前受金、仮払金・仮受金、預り金等を含めることとしている。
前期末及び当期末残高は、下記3の表に記載するとおりである。

(2) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
金銭信託	23,465	0	0	23,465
貸付信託	4,870,000	0	0	4,870,000
定期預金	0	0	0	0
政府保証債	99,500,000	0	0	99,500,000
東京都公債	49,950,000	0	0	49,950,000
千葉県公債	49,950,000	0	0	49,950,000
合計（基本金）	204,293,465	0	0	204,293,465

3 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	66,424,192	74,479,495
未収金	2,023,212	2,085,268
前払金	21,600	407,600
合 計	68,469,004	76,972,363
未払金	50,360,354	52,548,973
預り金	3,707,124	10,610,360
合 計	54,067,478	63,159,333
次期繰越収支差額	14,401,526	13,813,030

4 当期末残高は次のとおりである。

利益処分計算書

(単位：円)

科 目	金 額
当期末処分利益	4,618,207
利益処分量	0
次期繰越利益	4,618,207