

令和7年度 財産目録

令和8年3月31日

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	現金手元有高	運転資金として	8,147
預金	普通預金（無利息型）	運転資金として	
	りそな銀行あきる野支店No.14275		16,524,876
	りそな銀行あきる野支店五日市出張所No.3540509		268,059
	りそな銀行あきる野支店No.4019052		0
	秋川農協五日市支店No.3020573		569,591
未収金	事業収入未収分等	受託事業他の受託料金	20,676,519
貸倒引当金		未収金に対する回収不能見込み額	△ 124,059
前払金	保険料等	保険料等	50,760
流動資産合計			37,973,893
2. 固定資産			
(1) 基本財産			0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	定期預金	減価償却累計額見合の引当資金として管理している。	
	りそな銀行あきる野支店No.3533260		6,938,572
退職給付引当資産	定期預金	職員退職給付引当見合の引当資産として管理している。	
	りそな銀行あきる野支店No.3628811		2,901,381
特定資産合計			9,839,953
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	1台	公益目的事業9割、管理運営1割で使用している。	1
什器備品	17点	公益目的事業9割、管理運営1割で使用している。	17
リース資産	パソコン端末他 一式	公益目的事業9割、管理運営1割で使用している。	1,932,847
電話加入権	4本	公益目的事業9割、管理運営1割で使用している。	280,900
預託金	リサイクル料金	車のリサイクル料として管理している。	12,160
その他の固定資産合計			2,225,925
固 定 資 産 合 計			12,065,878
資 産 合 計			50,039,771
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3月分配分金、材料費等	受託事業に供する未払い分	21,351,644
前受金	令和8年度分正会員会費		37,000
預り金	社会保険料、源泉所得税等	職員より預っている社会保険料他	592,374
1年以内リース債務		パソコン端末他 一式	976,160
流動負債合計			22,957,178
2. 固定負債			
長期リース債務		パソコン端末他 一式	985,927
退職給付引当金		職員5名に対する退職金の支給に備えたもの。	2,901,381
固 定 負 債 合 計			3,887,308
負 債 合 計			26,844,486
正 味 財 産			23,195,285