

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的	金額	
(流動資産)	現金	手許現金		運転資金として	20,814	
	預金（普通預金）	三島信用金庫 熱海支店		運転資金として	3,429,398	
		スルガ銀行 熱海支店		運転資金として	2,114,513	
		静岡銀行 熱海支店		運転資金として	294,500	
	未収金	受託事業に対する未収金		事業未収金として	3,630,050	
流動資産合計					9,489,275	
(固定資産)	特定資産	財政運営資金 積立預金		三島信用金庫 熱海支店	財政運営の変化に備えて積み立てた引当資産	6,072,568
		退職給付 引当資産		三島信用金庫 熱海支店	職員に対する退職金に備えたもの	3,517,024
その他 固定資産	固定資産取得 積立資産	三島信用金庫 熱海支店		資産取得資金であり、公益目的事業のための積立である	3,067,432	
	車両運搬具	車両運搬具 3台		公益目的保有財産であり公益目的事業と管理運営の用に供している	3,678,708	
	什器備品	パソコン 1台		公益目的保有財産であり公益目的事業と管理運営の用に供している	1	
		キャビネット		公益目的保有財産であり公益目的事業の用に供している	525,256	
	電話加入権	加入電話回線契約（2本）		公益目的事業と管理運営の用に供している	147,000	
	預託金			公益目的事業用として、自動車リサイクル料金	28,680	
固定資産合計					17,036,669	
資産合計					26,525,944	
(流動負債)	未払金	支払配分金等に対する未払い額		会員に対する配分金の支払い	2,678,781	
	預り金	職員に対するもの		源泉所得税、社会保険料等	162,087	
流動負債合計					2,840,868	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	3,517,024	
固定負債合計					3,517,024	
負債合計					6,357,892	
正 味 財 産					20,168,052	