

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	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金		手元保管	運転資金として	282,505
預金		普通預金 西多摩農協 本店 普通預金 西武信用金庫 羽村支店	運転資金として	9,652,496 162,634
未収金		事業収入に対する未収額	受託事業の受託料金分(375件)他である	18,747,695
貸倒引当金		事業未収額に対する引当金	事業未収金のうち、包括的契約の会員業務委託料(3月実績分)を除いた額に対する貸倒引当分	△ 108,668
前払金		はむら花と水のまつり出店料他		18,639,027 61,394
流動資産合計				28,798,056
(固定資産)				
基本財産				0
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 西多摩農協 本店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している	13,344,140
	減価償却引当資産	定期預金 西多摩農協 本店	減価償却累計額見合の引当資産として管理している	6,098,464
	財政運営資金積立資産	普通預金 西多摩農協 本店 定期預金 青梅信用金庫 羽村支店 定期預金 西武信用金庫 羽村支店	運転資金として 運転資金として 運転資金として	10,000,000 10,000,000 4,000,000
その他固定資産	車両運搬具	軽トラック他1台 軽自動車 1台	公益目的保有財産である 公益目的保有財産である 公益目的事業(95.7%)と管理運営(4.3%)の用に供している	2 218,440 9,815
	什器備品	テント(大)他14件 会議テーブル他2件	公益目的保有財産である 公益目的保有財産である 公益目的事業(95.7%)と管理運営(4.3%)の用に供している	508,649 3 0
	電話加入権	3本	公益目的保有財産である 公益目的事業(89.1%)と管理運営(10.9%)の用に供している	233,400
	預託金	所有車両3台分	公益目的保有財産である 法定リサイクル料再資源化預託金 公益目的事業(95.7%)と管理運営(4.3%)の用に供している	20,450
固定資産合計				44,433,363
資産合計				73,231,419
(流動負債)				
未払金			3月分配分金・材料費等	13,472,917
預り金		職員に対するもの	職員より預かっている社会保険料・源泉所得税	379,824
流動負債合計				13,852,741
(固定負債)				
退職給付引当金		職員に対するもの	職員4名に対する退職金の支給に備えたもの	13,344,140
固定負債合計				13,344,140
負債合計				27,196,881
正味財産				46,034,538