

財 産 目 録

平成30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	182,358
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	12,373,639 156,093
未収金	事業収入に対する未収額	受託事業の受託料金分(307件)他である	28,380,536
貸倒引当金	事業未収額に対する引当金	受託事業未収金分に対する貸倒引当分	-184,278
			28,196,258
貯蔵品	会員用ブルゾン・帽子		109,290
流動資産合計			41,017,638
(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	6,247,627
退職給付引当積立資産	定期預金 西多摩農協 本店	職員退職給付引当金分として管理している	2,700,456
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	8,318,330
財政運営資金積立資産	普通預金 西多摩農協 本店	運転資金として	10,000,000
	定期預金 青梅信用金庫 羽村支店	運転資金として	10,000,000
	定期預金 西武信用金庫 羽村支店	運転資金として	4,000,000
その他固定資産			
車輛運搬具	軽トラック他2台 軽自動車他1台	公益目的事業に使用している 公益目的事業と管理運営の用に供している	3 2
什器備品	テント(大)他14件 会議テーブル他3件	公益目的事業に使用している 公益目的事業と管理運営の用に供している	15 112,592
電話加入権	3本	公益目的事業と管理運営の用に供している	233,400
預託金	所有車輛5台分	法定リサイクル料再資源化預託金	37,520
固定資産合計			41,649,945
資産合計			82,667,583
(流動負債)			
未払金		3月分配分金・材料費等	22,154,220
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	1,022,211
流動負債合計			23,176,431
(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	6,247,627
固定負債合計			6,247,627
負債合計			29,424,058
正味財産			53,243,525