

財 産 目 録

令和6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	238,481
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	19,125,117 164,143
未収金	事業収入に対する未収額	受託事業の受託料金分(354件)他である	25,167,161
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	△149,367
			25,017,794
前払金	はむら花と水のまつり出店料他		88,860
<b>流動資産合計</b>			<b>44,634,395</b>
(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	9,575,256
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	5,260,883
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			
車両運搬具	軽トラック他1台 軽自動車 1台	公益目的事業に使用している 公益目的事業(95.7%)と管理運営(4.3%)の用に供している	2 836,935
什器備品	テント(大)他11件 会議テーブル他2件	公益目的事業に使用している 公益目的事業(95.7%)と管理運営(4.3%)の用に供している	12 3
電話加入権	3本	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	法定リサイクル料再資源化預託金 (公益目的事業95.7%、管理運営4.3%)	20,450
<b>固定資産合計</b>			<b>39,926,941</b>
<b>資産合計</b>			<b>84,561,336</b>
(流動負債)			
未払金		3月分配分金・材料費等	20,657,223
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	658,269
<b>流動負債合計</b>			<b>21,315,492</b>
(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	9,575,256
<b>固定負債合計</b>			<b>9,575,256</b>
<b>負債合計</b>			<b>30,890,748</b>
<b>正味財産</b>			<b>53,670,588</b>

R4

公益目的事業と管理運営の用に供しているを削除

R4.9.8行政庁より指摘あり

↓

R5

公益目的事業に使用しているを削除する 認定時車両運搬具及び什器備品は95.7%で申請

軽トラック

テント

請していた