

財 産 目 録

平成 31 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)			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金	0
普通預金	埼玉りそな銀行 飯能支店	運転資金	10,615,807
普通預金	武蔵野銀行 飯能支店	運転資金	2,247,259
未収金		契約金額	18,482,276
立替金		賠償責任保険料(役員負担分)	10,000
流動資産合計			31,355,342
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	普通預金 埼玉りそな銀行 飯能支店	職員退職金支払のための積立資産として管理されている預金	939,117
固定資産取得積立資産	普通預金 武蔵野銀行 飯能支店	固定資産の取得のための積立資産として管理されている預金	9,132,746
財政調整基金積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行 飯能支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	17,900,708
車両運搬具取得積立資産	普通預金 武蔵野銀行 飯能支店	車両運搬具の取得のための積立資産として管理されている預金	3,000,000
事務所修繕積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行 飯能支店	事務所修繕のための積立資産として管理されている預金	1,700,000
その他固定資産			
車両運搬具	車両 8 台	共用財産であり、公益目的財産 84%、法人管理財産 16%	3,550,344
耐火金庫	1 台		308,889
電話加入権	3 回線		236,994
預託金	自動車リサイクル料金	車両 5 台分(トヨタハイエース、三菱キャンター、スズキエブリイ、キャリー、ニッサンクリッパー)	46,250
固定資産合計			36,815,048
資産合計			68,170,390
(流動負債)			
未払金	会員配分金他	4 月に支給する配分金の未払額	14,485,860
前受金		運転資金	771
預り金	職員社会保険料他	社会保険料(個人負担分)預り金	367,744
流動負債合計			14,854,375
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金規程における退職金要支給額	939,117
固定負債合計			939,117
負債合計			15,793,492
正味財産			52,376,898