

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	手元有高	運転資金として	721,398
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	5,687,333
普通預金			
	三菱UFJ銀行 日野市役所支店	運転資金として	34,687,488
	三菱UFJ銀行 日野市役所支店(公共)	運転資金として	23,797,950
	三菱UFJ銀行 日野市役所支店(リサイクル)	運転資金として	11,143,855
	三菱UFJ銀行 日野市役所支店(連合交付金)	運転資金として	0
	みずほ銀行 日野支店	運転資金として	8,653,990
	三井住友銀行 高幡不動支店	運転資金として	5,986,224
	東京南農協 日野支店	運転資金として	1,375,240
	きらぼし銀行 豊田支店	運転資金として	91,173
	多摩信用金庫 日野支店	運転資金として	202,551
	多摩信用金庫 日野支店(自転車保管場)	運転資金として	37,000
	多摩信用金庫 日野支店(指定管理交流センター)	運転資金として	1,879,145
	山梨中央銀行 日野支店	運転資金として	60,724
郵便貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	548,755
未収金	日野市教育庶務課ほか482件	公益目的事業の未収額	62,314,329
貸倒引当金	未収金期末債権残高に一定率を乗じて算出	貸倒損失に備えるため	△ 383,896
			61,930,433
前払金	定時総会会場借上料等	公益目的事業と管理運営の用に供 する前払分	512,968
立替金	会員販売用帽子等	公益目的事業と管理運営の用に供 する立替分	518,078
貯蔵品	郵券、収入印紙	公益目的事業の用に供するため	119,296
流動資産合計			157,953,601
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産 定期預金	三菱UFJ銀行 日野市役所支店	減価償却累計額見合の引当資産として管理している	5,914,675
固定資産取得積立資産 定期預金	三菱UFJ銀行 日野市役所支店	公益目的事業と管理運営の用に供 する積立資産として管理している	1,037,881
財政運営積立資産 定期預金	きらぼし銀行 豊田支店	運転資金として	10,000,000
定期預金	東京南農協 日野支店	運転資金として	10,000,000
定期預金	多摩信用金庫 日野支店	運転資金として	8,000,000
定期預金	三井住友銀行 高幡不動支店	運転資金として	10,000,000
50周年事業行事積立資産 普通預金	東京南農協 日野支店	設立50周年記念式典に備えるため、 積み立てる公益充実資金	3,600,000
大規模施設修繕積立資産 定期預金	山梨中央銀行 日野支店	将来発生するセンター及びリサイクル 事務所の建物並びに空調機の大規模 修繕に備えるため、積み立てる公 益充実資金	11,134,000
車両取得積立資産 普通預金	東京南農協 日野支店	会員就業用車両取得に係る費用に 備えるため、積み立てる公益充実資	12,285,000
退職給付引当資産 定期預金	みずほ銀行 日野支店	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	12,604,153
特定資産合計			84,575,709

次ページにつづく

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(2) その他固定資産 車輛運搬具	軽乗用車3台ほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業(77.9%)と管理運営の用(22.1%)に供している	4
什器備品	OAシステム機器ほか19点	公益目的保有財産であり、公益目的事業(77.9%)と管理運営の用(22.1%)に供している	4,568,422
電話加入権	電話6本	公益目的保有財産であり、公益目的事業(83.7%)と管理運営の用(16.3%)に供している	451,000
	その他固定資産合計		5,019,426
固定資産合計			89,595,135
資産合計			247,548,736
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	令和8年3月分配分金ほか61件	公益目的事業と管理運営の用に供する未払分	63,059,403
前受金	令和8年度正会員会費ほか	公益目的事業の用に供する前受分	3,390,000
預り金	社会保険料等	職員より預かっている社会保険料等	1,175,109
流動負債合計			67,624,512
2. 固定負債			
退職給付引当金	みずほ銀行 日野支店	職員5名に対する退職金の支給に備えたもの	12,604,153
固定負債合計			12,604,153
負債合計			80,228,665
正味財産合計			167,320,071

附属明細書

1 特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため、記載を省略しています。

2 引当金の明細

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	300, 820	103, 076	20, 000	0	383, 896
退職給付引当金	10, 059, 693	2, 544, 460	0	0	12, 604, 153

貸倒引当金の減少額は、差額補充法による減少額です。