

財 産 目 録

令和5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	50,000
郵便振替口座	ゆうちょ銀行	〃	35,187
普通預金	埼玉りそな銀行 北本支店	〃	60,801
普通預金	埼玉りそな銀行 北本支店	〃 (事業収入)	8,263
普通預金	埼玉りそな銀行 北本支店	〃 (指定管理)	0
未収金	北本市他	契約金	13,625,311
	消費税等還付金		1,217,755
貯蔵品	伝票類		171,600
前払金	(株)全福サービス他	役員賠償保険料、労働保険精算	450,393
流動資産合計			15,619,310
(固定資産)			
特定資産			
減価償却引当資産	普通預金 武蔵野銀行北本支店	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	5,156,998
作業場建設積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行北本支店	作業場建設のための積立資産として管理されている預金	0
	普通預金 埼玉りそな銀行北本支店	作業場建設のための積立資産として管理されている預金	0
財政運営資金積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行北本支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	11,002,162
周年事業積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行北本支店	周年事業のための積立資産として管理されている預金	0
事務所移転改装積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行北本支店	事務所移転・改装のための積立資産として管理されている預金	0
建物		共用財産であり、公益目的保有財産として70%、法人管理として30%使用する	11,462,171
建物附属設備		共用財産であり、公益目的保有財産として70%、法人管理として30%使用する	6,007,573
車両運搬具	車両7台	公益目的保有財産100%	815,128
車両運搬具	車両1台	共用財産であり、公益目的保有財産として95%、法人管理として5%使用する	6,236
什器備品	ハンマーナイフ他	公益目的保有財産100%	851,482
	事務室・相談室空調	法人管理分	569,665
預託金	自動車リサイクル料金 7台分	公益目的保有財産100%	49,050
	自動車リサイクル料金 1台分	共用財産であり、公益目的保有財産として95%、法人管理として5%使用する	7,690
固定資産合計			35,928,155
資産合計			51,547,465

(流動負債)			
未払金	会員配分金他	会員配分金の未払額、業者等への未払額	12,956,175
前受金	発注者	発注者からの預かり金	42,218
預り金	職員社会保険料他	個人負担社会保険料等の預り金	256,100
流動負債合計			13,254,493
負債合計			13,254,493
正味財産			38,292,972