

# 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
<b>(流動資産)</b>			
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	〃	96,183
普通預金	埼玉りそな銀行 北本支店	〃	583,459
普通預金	埼玉りそな銀行 北本支店	〃 (事業収入)	7,195
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	14,158,248
貯蔵品	伝票類		120,120
前払金	(株)全福サービス他	役員賠償保険料、労働保険精算	606,050
<b>流動資産合計</b>			<b>15,621,255</b>
<b>(固定資産)</b>			
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	6,132,615
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	10,202,165
その他固定資産			
建物	深井2丁目86番地 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板 板葺2階建て452.88㎡	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	11,152,693
建物附属設備	深井2丁目86番地 建物に附属する設備 (給排水衛生設備、電気設備、住設機器設備、照明器具、空調換気設備、警備装置等)	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	5,589,756
車両運搬具	車両7台	公益目的保有財産100%	551,660
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%	1,310,828
預託金	旧事務室・相談室空調	法人管理分	296,368
	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
<b>固定資産合計</b>			<b>35,299,061</b>
<b>資産合計</b>			<b>50,920,316</b>

(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	13,731,877
前受金	発注者	発注者からの預かり金	40,595
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	553,408
流動負債合計			14,325,880
負債合計			14,325,880
正味財産			36,594,436