

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
(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	〃	46,083
普通預金	埼玉りそな銀行 北本支店	〃	18,331
普通預金	埼玉りそな銀行 北本支店	〃 (事業収入)	86,335
普通預金	埼玉りそな銀行 北本支店	〃 (指定管理)	0
普通預金	埼玉りそな銀行 北本支店	〃 (社保振替用)	277,379
普通預金	埼玉りそな銀行 北本支店	〃 (所得税等預り金)	466,294
普通預金	埼玉りそな銀行 北本支店	〃 (ラウンジ)	0
未収金	北本市他	契約金	13,208,242
貯蔵品	伝票類		0
立替金	役員賠償保険 本人負担分		7,000
前払金	(株)全福サービス他	役員賠償保険料、労働保険精算	626,709
流動資産合計			14,786,373
(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	8,844,087
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	4,802,209
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	10,533,737
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	4,754,122
車両運搬具	車両7台	公益目的保有財産100%	201,921
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	1
什器備品	ハンマーナイフ他	公益目的保有財産100%	436,125
	旧事務室・現研修室空 調	法人管理分	1
	会議室用什器備品1台	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	152,008
	通信設備一式	共用財産であり、公益目的保有財 産として90%、法人管理として 10%使用する	119,673

	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				29,900,624
資産合計				44,686,997
(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	15,792,285
	前受金	発注者	発注者からの預かり金	171
	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	513,220
流動負債合計				16,305,676
負債合計				16,305,676
正味財産				28,381,321