

財 産 目 録

令和4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	手許現金	運転資金として	166,104	
	普通預金 みずほ銀行公務第一部	運転資金として	34,710,223	
	普通預金 きらぼし銀行東陽町支店	運転資金として	29,968,057	
	振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	559,070	
	普通預金 きらぼし銀行東陽町支店	連合交付金受取専用口座	0	
			65,237,350	
未収金		受託事業等未収金	98,146,361	
貸倒引当金		未収金の貸倒れに備えるため	△ 612,433	
立替金		リース車両修理代等	148,163	
流動資産合計			163,085,545	
(固定資産)				
特定資産	退職給付 引当資産	定期預金 第一勧業信用組合千田町支店	職員の退職金支払の財源として積み立てている。	4,493,889
		定期預金 きらぼし銀行東陽町支店	職員の退職金支払の財源として積み立てている。	5,203,524
				9,697,413
	減価償却 引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行木場深川支店	車両の耐用年数が経過した後に購入するために積立てた資産である。	4,624,974
	財政運営資金 積立資産	普通預金 きらぼし銀行東陽町支店	財政運営の変化に備えて積立てた資産である。	25,000,000
その他 固定資産	車両運搬具	車両2台	公益目的保有財産として事業に使用している。	5,222,866
	リース資産	OA機器リース契約として	(共用財産) リース資産の80%は公益目的保有財産として事業に使用している。	6,144,260
			リース資産の20%は公益目的事業に必要な法人管理業務に使用している。	1,536,065
	電話加入権	加入電話回線契約として	(共用財産) 電話加入権の84.3%は公益目的保有財産として事業に使用している。 電話加入権の15.7%は公益目的事業に必要な法人管理業務に使用している。	580,446
				108,102
				688,548
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産として事業に供している。	19,550
固定資産合計				52,933,676
資産合計				216,019,221
(流動負債)				
未払金 前受金 預り金 リース債務	支払配分金等に対する未払額 自転車リサイクル事業収入等 職員に対するもの等 事務局内	会員に対する配分金の支払等	95,073,244	
		リサイクル自転車販売収入等	30,202	
		社会保険料等	1,703,193	
		コンピュータ、サーバ及びプリンタのリース契約	1,470,797	
流動負債合計				98,277,436
(固定負債)				
リース債務 退職給付引当金	事務局内 職員に対するもの	コンピュータ、サーバ及びプリンタのリース契約	6,221,604	
		職員に対する退職金の支払に備えた引当金である。	9,697,413	
固定負債合計				15,919,017
負債合計				114,196,453
正味財産				101,822,768