

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	
(流動資産)				
現金 普通預金 未収金 貸倒引当金 前払金	手許現金	運転資金として	210,810	
	みずほ銀行町田支店 2865253	運転資金として	4,572,475	
	三井住友銀行町田支店 7964470	運転資金として	20,057,825	
	ゆうちょ銀行振替口座 0160631	運転資金として	238,370	
	三井住友銀行町田支店 7475212	運転資金として	7,500,000	
			32,579,480	
	事業未収金として 未収金の貸倒に備えるため		78,774,234	
		△ 472,645		
		78,301,589		
		198,160		
流動資産合計			111,079,229	
(固定資産)				
特定資産	減価償却 引当資産	定期預金 三井住友銀行町田支店 01864365	什器備品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	1,544,173
	退職給付 引当資産	定期預金 三井住友銀行町田支店 01864365	職員の退職金支払いの財源積立	20,956,929
	インボイス制度 対策積立資産	普通預金 三井住友銀行町田支店 7475212	インボイス制度に備えるために積 立てる特定費用準備資金	15,000,000
	財政運営資金 積立資産	定期預金 城南信用金庫原町田支店 574349-1-002	財政運営の変化に備えて積立てた 引当資産	35,000,000
		普通預金 三井住友銀行町田支店 7475212	財政運営の変化に備えて積立てた 引当資産	55,000,000
その他 固定資産	什器備品	中量ラック等固定資産	什器備品の60%は公益目的保有財 産として事業に使用	2
			什器備品の40%は法人管理業務に 使用	1
				3
	リース資産	OA機器リース契約	リース資産の90%は公益目的保有 財産として事業に使用	2,349,260
			リース資産の10%は法人管理業務 に使用	261,029
				2,610,289
電話加入権	加入電話回線契約として	電話加入権の80.3%は公益目的保 有財産として事業に使用	64,481	
		電話加入権の19.7%は法人管理業 務に使用	15,819	
			80,300	
固定資産合計			130,191,694	
資産合計			241,270,923	
(流動負債)				
未払金 預り金 リース債務	支払配分金等に対する未払額	会員に対する配分金の支払い等	80,246,908	
	職員に対するもの	社会保険料等の預り金等	720,484	
	ファイナンス取引に係る債務で返済 期限が1年以内のもの	パソコン・プリンター等のリース契約	2,876,411	
流動負債合計			83,843,803	
(固定負債)				
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備 えた引当金	20,956,929	
固定負債合計			20,956,929	
負債合計			104,800,732	
正味財産			136,470,191	