

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
資 産				
(流動資産)				
	現金預金	現金 手元保管	運転資金	460,000
		普通預金 千葉銀行小金原支店	運転資金	41,497,254
		普通預金（会費入金用） 千葉銀行小金原支店	運転資金	0
		通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金	0
	未収金	松戸市役所他	受託契約等に伴う未収入分	11,685,030
		松戸市役所他	包括的契約に伴う会員業務委託料	48,467,700
		松戸市役所他	包括的契約に伴うセンター業務委託料	5,640,856
	立替金		運転記録証明書代等	44,490
	仮払金			0
前払金	会費・駐車場代	会費・駐車場代	126,800	
合 計				107,922,130
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産	普通預金 千葉銀行 小金原支店	職員退職金支払のため積立資産として管理されている預金	40,127,487
	減価償却引当資産	普通預金 千葉銀行 小金原支店	物置及び車両購入のため積立資産として管理されている預金	371,626
	財政運営資金積立資産	普通預金 千葉銀行 小金原支店	財政安定のための積立資産として管理されている預金	51,600,000
	合 計			
その他固定資産				
	什器備品	物置	公益目的事業に必要な業務に使用	267,170
	車両運搬具	福祉車両	公益目的事業に必要な業務に使用	1
	リース資産	パソコン・電話機24台、 プリンター2台、2tトラック2台	公益目的事業に必要な業務に使用	8,124,820
	電話加入権	1 件	公益目的事業に必要な業務に使用	74,984
	合 計			
資産合計				208,488,218
負 債				
(流動負債)				
	未払金	3月分配分金	受託契約に伴う配分金	479,592
		3月分材料費	受託契約に伴う未払金	19,140
		3月分会員業務委託料	包括的契約に伴う会員業務委託料	63,541,546
		3月分諸経費		12,857,239
	前受金	請求金額等	請求金額等	426,304
	預り金	源泉所得税他	職員からの源泉所得税等の預り金他	467,165
	仮受金			0
	過年度未払金			0
	未払手数料	らくらくコンビニ収納手数料	らくらくコンビニ収納手数料	40,787
合 計				77,831,773
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金要支給額	40,127,487
	リース債務	パソコン・電話機24台、 プリンター2台、2tトラック2台	公益目的保有財産 リース料	8,124,820
	合 計			
負債合計				126,084,080
正味財産				82,404,138

O

O

O

O

4620	34432	46301
18037	3000	25814
14888	4000	94759
15576	24000	21532
14524	13200	
60896	17600	6600
13750	20000	7730
9900	36000	13750
44000	4198	1650
4950	5940	15840
1320	17346	2442
5698	15400	3960
34650	95788	1584
3696		98901
230769		15048
35112		14803
		5500
		6619

512386

290904

382833

1186123