

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	手許現金	運転資金等として	934,185
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行 当座預金	運転資金等として	848,823
	普通預金	みずほ銀行立川支店	運転資金等として	40,460,587
		多摩信用金庫南口支店	運転資金等として	9,577,807
		多摩信用金庫錦町支店	運転資金等として	51,383,408
		きらぼし銀行立川支店	運転資金等として	2,856,795
				106,061,605
	未収金		事業等未収金として	177,107,736
	貸倒引当金		回収不能見込額として	△ 1,179,514
	立替金		事業等立替金として	0
	前払金		事業等前払金として	783,176
流動資産合計				282,773,003
(固定資産)	退職給付引当資産	普通預金	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	9,955,542
		三菱UFJ銀行立川支店		
特定資産	定年退職給付準備資金	普通預金	職員の定年退職金支払いの財源として積み立てている資産であり、特定費用準備資金として管理されている。	5,016,000
		多摩信用金庫南口支店		
	減価償却引当資産	普通預金	什器備品の耐用年数が経過した後に購入するために積み立てている。	45,271,079
		きらぼし銀行立川支店		
	周年記念行事積立資産	普通預金	周年記念行事のために積み立てている資産であり、特定費用準備資金として管理されている。	4,000,000
		みずほ銀行立川支店		
	財政運営資金積立資産	普通預金	運営資金の財源として積み立てている。	20,000,000
		みずほ銀行立川支店		
その他の固定資産				84,242,621
	建物	プレハブ倉庫2棟、打合せ室	公益目的保有財産として事業に使用している。収益事業の用に供している。	2
				50,553
				50,555
	建物付属設備	建物空調設備一式	公益目的保有財産として事業に使用している。収益事業の用に供している。	16,461,221
		L E D照明設備一式		312,019
				16,773,240
	車両運搬具	車両5台	公益目的保有財産として事業に使用している。	5
				5
	什器備品	草刈機・洗浄機他固定資産	公益目的保有財産として事業に使用している。公益目的事業に必要な法人管理業務に使用している。収益事業の用に供している。	2,206,752
				2
				47,567
				2,254,321
	リース資産	パソコン・電話機等一式	公益目的保有財産として事業に使用している。	1
				1
	電話加入権	加入電話回線契約として	公益目的保有財産として事業に使用している。公益目的事業に必要な法人管理業務に使用している。	503,238
				125,810
				629,048
	預託金	自動車リサイクル料として	公益目的保有財産として事業の用に供している。	53,820
固定資産合計				53,820
資 産 合 計				104,003,611
				386,776,614
(流動負債)	未払金	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等	74,756,278
	未払法人税等	収益事業に対する未払額	収益事業に対する未払法人税等	276,400
	前受金	発注者等に対するもの	発注者等からの作業代金の前受等	394,221
	預り金	発注者等に対するもの	発注者等からの過入金等	79,036,247
	一年以内返済リース債務	パソコン・電話機等一式	パソコン・電話機等一式	2,712,991
流動負債合計				157,176,137
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金支払いに備えた引当金である。	6,452,782
	リース債務	パソコン・電話機等一式	パソコン・電話機等一式	2,969,809
固定負債合計				9,422,591
負 債 合 計				166,598,728
正 味 財 産				220,177,886