

財 産 目 録

平成29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	950,425	
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行 当座預金	運転資金等として	1,970,616	
	普通預金	みずほ銀行立川支店	運転資金等として	54,985,469	
		多摩信用金庫南口支店	運転資金等として	26,752,099	
		多摩信用金庫錦町支店	運転資金等として	17,863,356	
		東京都民銀行立川支店	運転資金等として	1,031,654	
	未収金	事業等未収金として	103,553,619		
	貸倒引当金	回収不能見込額として	84,755,526		
	前払金	事業等前払金として	△ 569,544		
流動資産合計			188,202,082		
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行立川支店	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	17,422,255	
	減価償却引当資産	普通預金 東京都民銀行立川支店	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。	21,267,324	
	財政運営資金	普通預金 みずほ銀行立川支店	運営資金の財源として積み立てている。	20,000,000	
	積立資産	普通預金 多摩信用金庫南口支店	運営資金の財源として積み立てている。	30,000,000	
				88,689,579	
	その他の 固定資産	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。	2
				収益事業の用に供している。	302,499
					302,501
		車両運搬具	車両9台	公益目的保有財産として事業に使用している。	2,358,282
				公益目的事業に必要な法人管理業務に使用している。	1
				収益事業の用に供している。	2
					2,358,285
		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。	8
				公益目的事業に必要な法人管理業務に使用している。	2
				収益事業の用に供している。	848,407
			848,417		
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。	9,739,787		
		公益目的事業に必要な法人管理業務に使用している。	99,385		
		収益事業の用に供している。	99,385		
			9,938,557		
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。	503,238		
		公益目的事業に必要な法人管理業務に使用している。	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。	52,990		
		公益目的事業に必要な法人管理業務の用に供している。	9,200		
		収益事業の用に供している。	18,010		
			80,200		
固定資産合計			102,846,587		
資 産 合 計			291,048,669		
(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	76,895,564	
	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	642,600	
	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	96,600	
	預り金	発注者等に対するもの	発注者等からの過入金等	88,885	
	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	2,459,165	
流動負債合計			80,182,814		
(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。	17,422,255	
	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	7,731,007	
固定負債合計			25,153,262		
負債合計			105,336,076		
正味財産			185,712,593		