

財 産 目 録

平成30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	695,158	
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行 当座預金	運転資金等として	772,283	
	普通預金	みずほ銀行立川支店	運転資金等として	51,319,171	
		多摩信用金庫南口支店	運転資金等として	22,909,698	
		多摩信用金庫錦町支店	運転資金等として	19,396,065	
		東京都民銀行立川支店	運転資金等として	856,677	
	未収金		事業等未収金として	95,949,052	
貸倒引当金		回収不能見込額として	100,966,436		
前払金		事業等前払金として	△ 666,211		
流動資産合計			196,816,812		
(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。	18,956,153	
	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。	24,706,522	
	財政運営資金 積立資産	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	
		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	
				93,662,675	
	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。	274,505
					274,507
		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。	1,684,489
				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
					1,684,492
		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。	705,579
			705,589		
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。	7,304,840		
		公益目的事業に必要な法人管理業務に使用している。	74,539		
		収益事業の用に供している。	74,539		
			7,453,918		
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			104,490,429		
資 産 合 計			301,307,241		
(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	70,967,106	
	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	610,800	
	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	15,000	
	預り金	発注者等に対するもの	発注者等からの過入金等	764,008	
	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	2,482,628	
流動負債合計			74,839,542		
(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。	18,956,153	
	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	5,248,379	
固定負債合計			24,204,532		
負債合計			99,044,074		
正味財産			202,263,167		