

財 産 目 録

平成31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	880,310	
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行 当座預金	運転資金等として	1,733,993	
	普通預金	みずほ銀行立川支店	運転資金等として	31,066,605	
		多摩信用金庫南口支店	運転資金等として	19,456,555	
		多摩信用金庫錦町支店	運転資金等として	15,649,907	
		きらぼし銀行立川支店	運転資金等として	2,099,762	
				70,887,132	
	未収金	事業等未収金として	118,368,986		
	貸倒引当金	回収不能見込額として	△ 773,476		
	前払金	事業等前払金として	465,522		
流動資産合計			188,948,164		
(固定資産)	退職給付引当資産	普通預金 三菱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。	18,389,861	
	特定資産	定年退職給付準備資金	普通預金 多摩信用金庫南口支店	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。	4,950,000
		減価償却引当資産	普通預金 きらぼし銀行立川支店	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。	25,115,550
		施設改修準備資金	普通預金 多摩信用金庫南口支店	施設改修のために積み立てている資産であり、資産取得資金として管理されている。	11,000,000
		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
					79,455,411
	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。 収益事業の用に供している。	2 246,511
					246,513
		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。	14,096,060
					14,096,060
		車両運搬具	車両10台	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。	8,381,695 1 2
					8,381,698
		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。	2,163,201 2 781,244
					2,944,447
		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。 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。	4,869,893 49,693 49,693
					4,969,279
	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。 公益目的事業に必要な法人管理業務の用に供している。 収益事業の用に供している。	62,060 9,200 18,010		
			89,270		
固定資産合計			110,811,726		
資 産 合 計			299,759,890		
(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	72,037,152	
	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	282,800	
	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	61,800	
	預り金	発注者等に対するもの	発注者等からの過入金等	980,938	
	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	2,506,241	
流動負債合計			75,868,931		
(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。	18,389,861	
	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	2,742,138	
固定負債合計			21,131,999		
負債合計			97,000,930		
正 味 財 産			202,758,960		