

財 産 目 録

令和2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 553,508	
	郵便振替口座 普通預金	ゆうちょ銀行 当座預金 みずほ銀行立川支店 多摩信用金庫南口支店 多摩信用金庫錦町支店 きらぼし銀行立川支店	運転資金等として 863,480 運転資金等として 19,151,597 運転資金等として 20,429,739 運転資金等として 11,213,955 運転資金等として 573,746	
	未収金 貸倒引当金 前払金	事業等未収金として 回収不能見込額として 事業等前払金として	52,786,025 112,722,460 △ 735,150 671,947	
流動資産合計			165,445,282	
(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。 16,595,499	
	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。 10,164,000	
	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。 31,833,230	
	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。 12,000,000	
	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	
			90,592,729	
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。 2 218,517 218,519	
	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。 13,140,959 13,140,959	
	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。 5,763,902 1 2 5,763,905	
	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。 1,866,066 2 446,226 2,312,294	
	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。 2,434,948 24,846 24,846 2,484,640	
	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			115,231,364
	資 産 合 計			280,676,646
	(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 68,414,705
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 117,400	
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 372,760	
預り金		発注者等に対するもの	発注者等からの過入金等 744,953	
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 2,530,229	
流動負債合計			72,180,047	
(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。 16,219,499	
	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 211,909	
固定負債合計			16,431,408	
負債合計			88,611,455	
正味財産			192,065,191	