

財 産 目 録

令和4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 550,741
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行 当座預金	運転資金等として 71,334
	普通預金	みずほ銀行立川支店	運転資金等として 37,940,410
		多摩信用金庫南口支店	運転資金等として 9,475,001
		多摩信用金庫錦町支店	運転資金等として 12,485,693
		きらぼし銀行立川支店	運転資金等として 5,866,429
			66,389,608
	未収金	事業等未収金として	143,629,929
	貸倒引当金	回収不能見込額として	△ 900,302
	立替金	事業等立替金として	60,500
	前払金	事業等前払金として	758,335
流動資産合計			209,938,070
(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。 16,134,361
	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。 40,480,045
		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。 0
		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
			86,778,406
		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。 2 162,529
			162,531
	その他の固定資産	建物附属設備	建物空調設備一式 LED照明設備一式 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。 23,898,821 491,842
			24,390,663
	車両運搬具	車両8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。 1,539,004 1 1	
		1,539,006	
	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。 1,490,693 2 419,352	
		1,910,047	
	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。 10,753,008	
		10,753,008	
	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。 53,820 9,200 8,940	
		71,960	
固定資産合計			126,234,669
資 産 合 計			336,172,739
(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 65,694,217
	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 272,800
	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 321,958
	預り金	発注者等に対するもの	発注者等からの過入金等 35,804,867
	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 2,659,295
流動負債合計			104,753,137
(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。 16,595,499
	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 8,368,648
固定負債合計			24,964,147
負債合計			129,717,284
正味財産			206,455,455