

# 財 産 目 録

令和5年3月31日現在

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	583,078
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行 当座預金	7,495
	普通預金	みずほ銀行立川支店	53,052,944
		多摩信用金庫南口支店	19,136,857
		多摩信用金庫錦町支店	27,058,600
		きらぼし銀行立川支店	20,713,131
			120,552,105
	未収金	事業等未収金として	120,448,212
	貸倒引当金	回収不能見込額として	△ 739,844
	立替金	事業等立替金として	29,813
前払金	事業等前払金として	752,702	
前払金	事業等前渡金として	20,400	
<b>流動資産合計</b>			<b>241,063,388</b>
(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	16,401,493
	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	10,164,100
その他の 固定資産	減価償却引当資産	普通預金 きらぼし銀行立川支店	33,470,322
	施設改修準備資金	普通預金 多摩信用金庫南口支店	0
	財政運営資金積立資産	普通預金 みずほ銀行立川支店	20,000,000
			80,035,915
	建物	プレハブ倉庫2棟、打合せ室	2
			134,535
			134,537
	建物付属設備	建物空調設備一式 LED照明設備一式	22,039,419
			455,879
			22,495,298
車両運搬具	車両8台	4	
		1	
		1	
		6	
什器備品	草刈機・洗浄機他固定資産	1,146,535	
		2	
		289,072	
		1,435,609	
リース資産	パソコン・電話機等一式	8,064,750	
		8,064,750	
電話加入権	加入電話回線契約として	503,238	
		125,810	
		629,048	
預託金	自動車リサイクル料として	53,820	
		9,200	
		8,940	
		71,960	
<b>固定資産合計</b>			<b>112,867,123</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>353,930,511</b>
(流動負債)	未払金	支払配分金等に対する未払額	68,099,208
	未払法人税等	収益事業に対する未払額	868,900
	前受金	発注者等に対するもの	300,711
	預り金	発注者等に対するもの	38,618,448
	一年以内返済リース債務	パソコン・電話機等一式	2,685,848
<b>流動負債合計</b>			<b>110,573,115</b>
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	16,595,499
	リース債務	パソコン・電話機等一式	5,682,800
<b>固定負債合計</b>			<b>22,278,299</b>
<b>負 債 合 計</b>			<b>132,851,414</b>
<b>正 味 財 産</b>			<b>221,079,097</b>