

財 産 目 録

令和8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	手許保管	運転資金	112,480
預 金	千葉銀行浦安支店	運転資金	13,825,240
	猫実二丁目郵便局(通常貯金)	運転資金	135,789
	猫実二丁目郵便局(郵便振替)	運転資金	42,274
未収金	浦安市他	公益目的事業実施に伴う未収金他	3,363,442
前払金	(株)全福サービス	役員賠償責任保険料・情報漏えい保険料	123,840
立替金	会員業務委託料	公益目的事業実施に伴う会員業務委託料の立替金	33,680
流動資産合計			17,636,745
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当預金	千葉銀行新浦安支店	職員の退職金支払いの財源として積み立てている	11,659,009
財政運営資金積立預金	千葉銀行浦安支店	公益目的事業の運営のために保有する普通預金	14,000,000
その他の固定資産			
什器備品	シュレッダー1台	公益目的事業及び管理業務で使用している共有財産	1
車両運搬具	ダンプ1台	公益目的事業の運営のために保有する財産	1
電話加入権	事務所	公益目的事業及び管理業務で使用している共有財産	360,900
預託金	リサイクル預託金(ダンプ)	公益目的事業の運営のために保有する財産	11,810
固定資産合計			26,031,721
資産合計			43,668,466
(流動負債)			
未払金		公益目的事業に伴う材料費等の未払金他	3,249,434
前受金		公益目的事業に伴う収益の前受金	1,714,830
預り金		職員の社会保険料の預かり他	292,706
流動負債合計			5,256,970
(固定負債)			
退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	11,659,009
固定負債合計			11,659,009
負債合計			16,915,979
正味財産			26,752,487