

財 産 目 録

令和8年3月31日

(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 預金	手元保管	運転資金として	123,109
		普通預金		
		三菱UFJ銀行 保谷支店	運転資金として	28,859,828
		普通預金		
		三井住友銀行 田無支店	運転資金として	2,503,227
		普通預金		
		きらぼし銀行 東伏見支店	運転資金として	600,661
		普通預金		
		ゆうちょ銀行	運転資金として	2,082,362
	未収金	事業に対する未収額他	公益目的事業の受託料金である	40,647,241
貸倒引当金	未収金に対する貸倒見積額	未収金の貸倒に備えるため	△ 243,883	
			40,403,358	
前払金	こもれびホール	総会会場賃借料	52,700	
前払費用	駐車場他	駐車場賃借料他	117,920	
流動資産合計			74,743,165	
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産	普通預金	職員退職給付引当金見合の引当	8,134,409
	減価償却引当資産	三菱UFJ銀行 保谷支店	資産として管理している	
		普通預金	減価償却累計額見合の引当資産	15,646,846
	財政運営資金積立資産	三菱UFJ銀行 保谷支店	として管理している	
		普通預金	運転資金として	76,500,000
	固定資産取得積立資産	三菱UFJ銀行 保谷支店		
		普通預金	固定資産を購入するための積立資産	0
	建物	三菱UFJ銀行 保谷支店	として管理している	
		物置	公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している	2
	車両運搬具	14台	共有財産であり、うち98.9%は公益目的保有財産として公益事業の用に供し、1.1%は管理運営の用に供している	7,529,415
その他固定資産	什器備品	自動結束機・商品ケース等	公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している	4
	リース資産	業務用機器等	共有財産であり、うち83.8%は公益目的保有財産として公益事業の用に供し、16.2%は管理運営の用に供している	714,568
	預託金	リサイクル料再資源化預託金	共有財産であり、うち98.9%は公益目的保有財産として公益事業の用に供し、1.1%は管理運営の用に供している	117,210
	電話加入権	電話3本	共有財産であり、うち93.6%は公益目的保有財産として公益事業の用に供し、6.4%は管理運営の用に供している	
				240,900
固定資産合計			108,883,354	
資産合計			183,626,519	
(流動負債)	未払金	事業に対する未払額	3月分配分金他	40,205,311
	前受金	事業に対する前受金	受託事業収益	0
	預り金	職員に対するもの	職員より預かっている社会保険料他	469,122
	リース債務	業務用機器等	業務用機器等のリース債務	827,765
	賞与引当金	職員に対するもの	職員8名に対する賞与の支給に備えたもの	3,640,482
流動負債合計			45,142,680	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員4名に対する退職金の支給に備えたもの	8,134,409
	リース債務	職員に対するもの	業務用機器等のリース債務	0
固定負債合計			8,134,409	
負債合計			53,277,089	
正味財産			130,349,430	