

財 産 目 録

(令和3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	手元保管	運転資金として	125,262
		駐輪場釣銭用現金	市内駐輪場釣銭用として	1,210,000
	預貯金	普通預金(千葉銀行大和田支店)	運転資金として	3,356,101
		普通預金(千葉銀行大和田支店)	運転資金として	1,715,818
		普通預金(千葉銀行大和田支店)	運転資金として	190,396
		普通預金(千葉銀行大和田支店)	運転資金として	15,203,710
		普通預金(千葉興業銀行勝田台支店)	運転資金として	1,000
		通常貯金(八千代大和田新田郵便局)	運転資金として	333,107
	未収金	八千代市役所他	事業実施に伴う未収金	24,855,200
		労働者派遣事業受託収益未収金	派遣事業実施に伴う未収金	767,311
受取正会員会費		正会員会費未収金	213,000	
前払金	保険料他	令和3年度経費	330,970	
仮払金	租税公課他	消費税中間申告分他	1,574,099	
流動資産合計			49,875,974	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	普通預金(千葉銀行大和田支店) 職員退職金を支払うために積み立てている資産	184,801
		財政運営資金積立資産	普通預金(千葉銀行大和田支店) 公益目的事業の運営のために積み立てている資産	2,800,000
		減価償却引当資産	定期預金(千葉銀行大和田支店) 公益目的事業、法人運営に必要な資産 を買換えるために積み立てている資産	200,000
	その他 固定資産	電話加入権	電話5回線 公益目的事業、法人運営に使用している	281,584
		リース資産	コンピュータシステム 公益目的事業、法人運営に使用している	3,989,700
	敷金	賃貸物件敷金 公益目的事業に使用している	885,000	
固定資産合計			8,341,085	
資産合計			58,217,059	
(流動負債)	未払金	リース債務	公益目的事業に伴う配分金等の未払額 コンピュータシステムのリース債務1年分	23,163,612
		預り金	職員からの所得税・社会保険料の預り等 自転車公金預り分	1,063,920
	仮受金		職員からの所得税・社会保険料の預り等	714,570
			受託事業の過入金分	15,003,710
				368,426
流動負債合計			40,314,238	
(固定負債)	退職給付引当金	職員退職金の引当金	184,801	
	長期リース債務	コンピュータシステムのリース債務	2,925,780	
固定負債合計			3,110,581	
負債合計			43,424,819	
正味財産			14,792,240	