

# 財 産 目 録

(令和2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	164,047
		駐輪場釣銭用現金	市内駐輪場釣銭用として	1,180,000
	預貯金	普通預金(千葉銀行大和田支店)	運転資金として	9,149,933
		普通預金(千葉銀行大和田支店)	運転資金として	174,603
		普通預金(千葉銀行大和田支店)	運転資金として	0
		普通預金(千葉銀行大和田支店)	運転資金として	3,104,550
		普通預金(千葉銀行大和田支店)	職員財形貯蓄用として	0
		通常貯金(八千代大和田新田郵便局)	運転資金として	317,278
	未収金	八千代市役所他	事業実施に伴う未収金	24,486,862
		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	816,865
		有料職業紹介事業受託収益未収金	職業紹介事業実施に伴う未収金	35,235
		受取正会員会費	正会員会費未収金	146,000
前払金	保険料他	令和2年度経費	146,000	
仮払金	租税公課他	消費税中間申告分他	1,840,628	
流動資産合計			41,562,001	
(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	2,774,225
		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	4,744,410
		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			11,685,219	
資産合計			53,247,220	
(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	23,122,953
		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	1,007,160
		短期借入金	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	1,074,378
	仮受金	短期借入金	運転資金として	2,904,550
		仮受金	受託事業の過入金分	5,000,000
	流動負債合計			632,120
(固定負債)	退職給付引当金	職員退職金の引当金	33,741,161	
	長期リース債務	コンピュータシステムのリース債務	2,774,225	
固定負債合計			3,737,250	
負債合計			6,511,475	
正味財産			40,252,636	
正味財産			12,994,584	