

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	手元保管	運転資金として	269,262
		駐輪場釣銭用現金	市内駐輪場釣銭用として	1,115,000
	預貯金	普通預金(千葉銀行大和田支店)	運転資金として	1,676,384
		普通預金(千葉銀行大和田支店)	運転資金として	10,829,729
		普通預金(千葉銀行大和田支店)	運転資金として	9,551
		普通預金(千葉銀行大和田支店)	運転資金として	12,802,340
		普通預金(千葉興業銀行勝田台支店)	運転資金として	2,188
		通常貯金(八千代大和田新田郵便局)	運転資金として	1
	未収金	郵貯振替口座	給与・配分金支払用	231,795
		八千代市役所他	事業実施に伴う未収金	21,502,917
		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	401,315
前払金	受取正会員会費	正会員会費未収金	19,700	
仮払金	保険料他	令和8年度経費	146,120	
	租税公課他	消費税中間申告分	4,429,782	
流動資産合計			53,436,084	
(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	3,420,000
		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	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	3,216,510
		敷金	賃貸物件敷金 公益目的事業に使用している	900,000
固定資産合計			10,818,094	
資産合計			64,254,178	
(流動負債)	未払金		公益目的事業に伴う配分金等の未払額	22,832,365
			コンピュータシステムのリース債務1年分	677,160
	リース債務		職員からの所得税・社会保険料の預り等	392,905
	預り金		自転車公金預り分	12,606,740
	仮受金		受託事業の過入金分	7,746
流動負債合計			36,516,916	
(固定負債)	退職給付引当金		職員退職金の引当金	3,420,000
	長期リース債務		コンピュータシステムのリース債務	2,539,350
固定負債合計			5,959,350	
負債合計			42,476,266	
正味財産			21,777,912	