

財 産 目 録

(令和5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 | 158,682 |
| | | 駐輪場釣銭用現金 | 市内駐輪場釣銭用として | 1,135,000 |
| | 預貯金 | 普通預金(千葉銀行大和田支店) | 運転資金として | 2,131,555 |
| | | 普通預金(千葉銀行大和田支店) | 運転資金として | 1,843,598 |
| | | 普通預金(千葉銀行大和田支店) | 運転資金として | 41 |
| | | 普通預金(千葉銀行大和田支店) | 運転資金として | 13,154,660 |
| | | 普通預金(千葉興業銀行勝田台支店) | 運転資金として | 7,340 |
| | | 通常貯金(八千代大和田新田郵便局) | 運転資金として | 1 |
| | | 郵貯振替口座 | 給与・配分金支払用 | 453,471 |
| | 未収金 | 八千代市役所他 | 事業実施に伴う未収金 | 25,162,245 |
| | | 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 | 517,276 |
| | | 受取正会員会費 | 正会員会費未収金 | 319,000 |
| 立替金 | テキスト代 | 刈払い機講習会用 | 8,800 | |
| 前払金 | 保険料他 | 令和5年度経費 | 330,800 | |
| 仮払金 | 租税公課他 | 消費税中間申告分他 | 1,273,499 | |
| 流動資産合計 | | | | 46,495,968 |
| (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 | 2,280,000 |
| | | 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 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 | 2,396,460 |
| | | 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 | | | | 8,843,044 |
| 資産合計 | | | | 55,339,012 |
| (流動負債) | 未払金 | | 公益目的事業に伴う配分金等の未払額 | 21,809,665 |
| | リース債務 | | コンピュータシステムのリース債務1年分 | 1,242,120 |
| | 預り金 | | 職員からの所得税・社会保険料の預り等 | 504,616 |
| | | | 自転車公金預り分 | 12,956,860 |
| | 仮受金 | | 受託事業の過入金分 | 1,376,749 |
| 流動負債合計 | | | | 37,890,010 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | | 職員退職金の引当金 | 2,280,000 |
| | 長期リース債務 | | コンピュータシステムのリース債務 | 1,154,340 |
| 固定負債合計 | | | | 3,434,340 |
| 負債合計 | | | | 41,324,350 |
| 正味財産 | | | | 14,014,662 |