

# 財 産 目 録

(令和6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	417,764	
	預貯金	駐輪場釣銭用現金	市内駐輪場釣銭用として	1,135,000	
		普通預金(千葉銀行大和田支店)	運転資金として	5,705,760	
		普通預金(千葉銀行大和田支店)	運転資金として	2,173,860	
		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	11,014,250	
		普通預金(千葉興業銀行勝田台支店)	運転資金として	20,620	
		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	860,578	
		八千代市役所他	事業実施に伴う未収金	19,567,996	
		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	343,508	
前払金	家賃、保険料他	正会員会費未収金	44,500		
仮払金	租税公課他	令和6年度経費	598,900		
		消費税中間申告分他	1,307,199		
流動資産合計			43,189,936		
(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	2,400,000
		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	1,154,340
		敷金	賃貸物件敷金	公益目的事業に使用している	1,785,000
固定資産合計			8,620,924		
資産合計			51,810,860		
(流動負債)	未払金		公益目的事業に伴う配分金等の未払額等	21,598,237	
	リース債務		コンピュータシステムのリース債務1年分	1,154,340	
	預り金		職員からの所得税・社会保険料の預り等	910,872	
	仮受金		自転車公金預り分	10,814,250	
			受託事業の過入金分	47,745	
流動負債合計			34,525,444		
(固定負債)	退職給付引当金		職員退職金の引当金	2,400,000	
	長期リース債務		コンピュータシステムのリース債務	0	
固定負債合計			2,400,000		
負債合計			36,925,444		
正味財産			14,885,416		