

財 産 目 録

(平成24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 | 130,255 |
| 預金 | 普通預金 | 運転資金として | 39,692,885 |
| | 普通預金りそな銀行福生支店 | | (7,504,758) |
| | 普通預金西武信用金庫福生支店 | | (3,680,771) |
| | 普通預金西武信用金庫牛浜支店 | | (28,334,845) |
| | 普通預金青梅信用金庫福生支店 | | (172,511) |
| 未収金 | 事業収入未収額等 | 受託事業の受託料金等 | 32,883,625 |
| 貸倒引当金 | | | -222,497 |
| 流動資産合計 | | | 72,484,268 |
| (固定資産) | | | |
| 特定資産 | | | |
| 職員退職金引当預金 | 普通預金西武信用金庫牛浜支店 | 職員退職給付引当金見合の資産として管理している | 10,800,437 |
| 職員退職給付引当積立資産 | 普通預金西武信用金庫牛浜支店 | 職員定年退職分として資金管理をしている | 9,423,645 |
| 減価償却引当資産 | 普通預金西武信用金庫牛浜支店 | 減価償却累計額見合の引当資産として管理している | 10,519,704 |
| 固定資産取得積立資産 | 普通預金西武信用金庫牛浜支店 | 固定資産購入のための資金として管理している | 4,277,000 |
| 財政運営資金積立資産 | 普通預金西武信用金庫牛浜支店 | 運転資金として | 27,142,000 |
| その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 軽トラック等 | 事業用に使用 | 14,611 |
| 什器備品 | ノートパソコン等 | 公益目的事業及び管理運営用として使用している | 1,318,058 |
| 電話加入権 | | 電話2台 | 147,784 |
| 預託金 | 車輛リサイクル預託金 | | 16,880 |
| 保証金 | | ショップいこい保証金 | 380,000 |
| 固定資産合計 | | | 64,040,119 |
| 資産合計 | | | 136,524,387 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | 会員、業者、職員等に対するもの | 配分金3月分他支払 | 40,834,560 |
| 預り金 | 職員他に対するもの | 職員より預かっている源泉所得税他 | 567,703 |
| 流動負債合計 | | | 41,402,263 |
| (固定負債) | | | |
| 職員退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員4名に対する退職金の支給に備えたもの | 10,800,437 |
| 固定負債合計 | | | 10,800,437 |
| 負債合計 | | | 52,202,700 |
| 正味財産 | | | 84,321,687 |