

# 財 産 目 録

(平成 25 年 3 月 31 日現在)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
<b>(流動資産)</b>			
現 金	手元保管	運転資金として	151,572
預 金	普通預金	運転資金として	35,992,082
	普通預金 りそな銀行福生支店		(4,777,155)
	普通預金 西武信用金庫牛浜支店		(27,820,978)
	普通預金 西武信用金庫福生支店		(3,235,940)
	普通預金 青梅信用金庫福生支店		(158,009)
未収金	事業収入未収額等	受託事業の受託料金等	28,743,245
貸倒引当金			- 192,680
立替金	パソコン教室教材		2,100
<b>流動資産合計</b>			<b>64,696,319</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>特定資産</b>			
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	11,055,743
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	10,587,645
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	10,896,427
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	事業用に使用	12
	什器備品	公益目的事業及び管理運営用として使用している	955,934
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
<b>固定資産合計</b>			<b>65,459,425</b>
<b>資産合計</b>			<b>130,155,744</b>
<b>(流動負債)</b>			
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	30,100,518
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	555,359
<b>流動負債合計</b>			<b>30,655,877</b>
<b>(固定負債)</b>			
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	11,055,743
<b>固定負債合計</b>			<b>11,055,743</b>
<b>負債合計</b>			<b>41,711,620</b>
<b>正味財産</b>			<b>88,444,124</b>