

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
資産の部			
1 流動資産			
現金	手元保管	運転資金として	1,098,927
郵便振替口座		運転資金として	2,362,421
普通預金	普通預金		<u>6,481,526</u>
	りそな銀行小平支店		2,732,737
	西武信用金庫小平支店	運転資金として	3,748,789
定期預金	定期預金		<u>400,000</u>
	西武信用金庫小平支店		400,000
有料自転車振替口座	有料自転車振替口座		<u>10,036,150</u>
	ゆうちょ銀行小平店	使用料金用として	9,452,950
	現金		583,200
未収金	事業収入に対する未収額	公益目的事業の受託料金である	31,403,161
貸倒引当金		未収金の貸倒に備えるため	<u>△ 190,000</u>
			31,213,161
商 品	リサイクル自転車		36,800
流動資産合計			51,628,985
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	普通預金	減価償却累計額見合いの	5,653,274
	みずほ銀行八坂支店	引当資産として管理している	
固定資産取得積立資産	定期預金	固定資産取得用として	<u>11,500,000</u>
	みずほ銀行八坂支店		10,500,000
	郵便定額預金		1,000,000
	ゆうちょ銀行小平店		
財政運営資金積立資産	普通預金	運転資金として	<u>57,836,000</u>
	りそな銀行小平支店		54,836,000
	郵便定額預金		3,000,000
	ゆうちょ銀行小平店		
退職給付引当資産	普通預金	職員退職給付引当金見合の	<u>10,009,565</u>
	西武信用金庫小平支店	引当資産として管理している	9,009,565
	郵便定額預金		1,000,000
	ゆうちょ銀行小平店		
(2) その他固定資産			
車両運搬具	車両 1台	公益目的保有財産として事業95%と管理運営5%の用に供している	2,556,438
什器備品	金庫、紙計数機他	公益目的保有財産として事業95%と管理運営5%の用に供している	1,325,429
電話加入権	電話 4本	公益目的保有財産として事業95%と管理運営5%の用に供している	276,200
預託金	車両リサイクル預託金	公益目的保有財産として事業95%と管理運営5%の用に供している	10,490
固定資産合計			89,167,396
資産合計			140,796,381
負債の部			
1 流動負債			
未払金	会員等に対するもの	3月分配分金他	32,827,980
前受金	発注者に対するもの	事業収入他	79,312
預り金	会員等に対するもの	R 5年度会費他	154,164
有料自転車預り金	利用者に対するもの	有料自転車駐車場利用料金	10,036,150
学習教室預り金	受講生に対するもの	4月分受講料	83,000
流動負債合計			43,180,606
2 固定負債			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員6名に対する退職金の支給に備えたもの	10,009,565
固定負債合計			10,009,565
負債合計			53,190,171
正味財産			87,606,210