

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
資産の部			
1 流動資産			
現金	手元保管	運転資金として	1,208,164
郵便振替口座		運転資金として	2,518,955
普通預金	<u>普通預金</u>		<u>28,096,217</u>
	りそな銀行小平支店		28,052,843
	西武信用金庫小平支店	運転資金として	43,374
定期預金	<u>定期預金</u>		<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	<u>有料自転車振替口座</u>		<u>10,029,800</u>
	ゆうちょ銀行小平店	利用料金用として	8,118,450
	現金		1,911,350
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	32,887,322
貸倒引当金		未収金の貸倒に備えるため	<u>△ 195,000</u>
			32,692,322
立替金	シルバー賠償保険	物損立替分	30,800
商 品	リサイクル自転車	リプレこだいら	9,100
流動資産合計			74,985,358
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	<u>普通預金</u>	減価償却累計額見合いの	6,640,423
	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	<u>定期預金</u>	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
	<u>郵便定額預金</u>		1,000,000
	ゆうちょ銀行小平店		
財政運営資金積立資産	<u>普通預金</u>	運転資金として	<u>57,836,000</u>
	りそな銀行小平支店		54,836,000
	<u>郵便定額預金</u>		3,000,000
	ゆうちょ銀行小平店		
退職給付引当資産	<u>普通預金</u>	職員退職給付引当金見合の	<u>10,102,794</u>
	西武信用金庫小平支店	引当資産として管理している	9,102,794
	<u>郵便定額預金</u>		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	1,823,521
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	1,242,424
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			89,431,852
資産合計			164,417,210
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	38,871,684
前受金	発注者に対するもの	事業収入他	47,614
預り金	会員等に対するもの	令和 6 年度会費他	178,376
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	10,029,800
学習教室預り金	受講生に対するもの	4 月分受講料	129,000
流動負債合計			49,256,474
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	10,102,794
固定負債合計			10,102,794
負債合計			59,359,268
正味財産			105,057,942