

財 産 目 録

令 和 4 年 3 月 3 1 日 現 在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)				
現金		滝が原運動場 他 3カ所	窓口受付業務つり銭用資金として	90,000
預 金		普通預金 みずほ銀行 八王子支店	運転資金として	9,111,089
		普通預金 三菱UFJ銀行 八王子支店	運転資金として	175,148
		普通預金 多摩信用金庫 八王子中央支店	運転資金として	37,569,773
		当座預金 ゆうちょ銀行 〇一九支店	運転資金として	1,206,941
		普通預金 ゆうちょ銀行 〇一八支店	運転資金として	280,902
		未収金	受託事業等に対する未収分	事業収入未収金分等
貸倒引当金		未収金に対する貸倒見積額	未収金の貸倒に備えるため	△ 456,630
前払金		東部交流室家賃他	東部交流室4月分家賃の前払い分等	185,320
流動資産合計				124,030,580
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 みずほ銀行 八王子支店	職員5名の退職金の支払いに充てるため備える預金	41,720
		普通預金 三菱UFJ銀行 八王子支店		6,851,534
その他固定資産	建物	東部交流室備え付けドア他	公益目的事業に使用している公益目的保有財産である	818,550
		車両運搬具	事務所用車両2台(フリード、エブリイ)	公益目的事業に使用している公益目的保有財産である 管理業務を行うために使用している
	什器備品	カードプリンター、事業用発電機	公益目的事業に使用している公益目的保有財産である	309,448
	リース資産	ファイナンス・リース取引に係るパーソナルコンピュータ他	公益目的事業に使用している公益目的保有財産である 管理業務を行うために使用している	3,704,280 463,035
	電話加入権	2回線	公益目的事業に使用している公益目的保有財産である 管理業務を行うために使用している	116,853 13,747
	ソフトウェア	総会管理システム	管理業務を行うために使用している	313,995
	出資金	多摩信用金庫 200口	管理業務の取引に必要なため	10,000
	預託金	自動車リサイクル管理預託金(フリード)	公益目的事業に使用している公益目的保有財産である 管理業務を行うために使用している	16,409 2,051
固定資産合計				15,411,087
資産合計				139,441,667
(流動負債)				
未払金		会員及び業者に対する未払額等	3月分配金及び諸経費の未払い等	61,242,174
前受金		会員からの前受け金	会員からの会費	98,000
預り金		職員からの預り金他	職員の社会保険料他	1,021,516
リース債務		リコーリース(株)に対するファイナンス・リース取引に係る債務で返済期限が1年以内のもの	パーソナルコンピュータ他のリース取引に係るもの	1,864,619
流動負債合計				64,226,309
(固定負債)				
リース債務		リコーリース(株)に対するファイナンス・リース取引に係る債務で返済期限が1年を超えるもの	パーソナルコンピュータ他のリース取引に係るもの	2,515,286
退職給付引当金		職員の退職金に対するもの	職員5名の退職金支払いに備えたもの	6,893,254
固定負債合計				9,408,540
負債合計				73,634,849
正味財産				65,806,818