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	金額
（流動資産）				
	現　金	滝が原運動場　他4ヵ所	窓口受付業務つり銭用資金として	110,000
	預　金	普通預金　みずほ銀行　八王子支店	運転資金として	7,891,667
		普通預金　三菱UFJ銀行　八王子支店	運転資金として	1,805,600
		普通預金　多摩信用金庫　八王子中央支店	運転資金として	56,260,017
		当座預金　ゆうちょ銀行　〇一九支店	運転資金として	1,012,043
		普通預金　ゆうちょ銀行　〇一八支店	運転資金として	280,904
	未収金	受託事業に対する未収分 他	事業収入未収金分（請負・派遣）	60,608,755
	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	△ 347,558
	立替金	令和4年　年末調整還付超過分	職員の年末調整に対応するため	30,865
	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	175,200
流動資産合計				127,827,493
（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 普通預金　三菱UFJ銀行　八王子支店	職員7名の退職金の支払いに充てるため備える預金	41,720 9,232,404
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	702,990
	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	1,802,966 225,371
	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	186,844
	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	2,057,933 257,242
	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	199,815
	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、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	16,409 2,051
固定資産合計				14,866,345
資産合計				142,693,838
（流動負債）				
	未払金	会員及び業者に対する未払額等	3月分配分金及び諸経費の未払い等	55,726,087
	前受金	会員からの前受け金	会員からの次年度分会費	120,000
	預り金	職員からの預り金他	職員の社会保険料他	1,579,330
	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	1,883,330
流動負債合計				59,308,747
（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	631,956
	退職給付引当金	職員の退職金に対するもの	職員7名の退職金支払いに備えたもの	9,274,124
固定負債合計				9,906,080
負債合計				69,214,827
正味財産				73,479,011