

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	金額
(流動資産)				
現金		滝が原運動場 他4カ所	窓口受付業務つり銭用資金として	163,000
預金		普通預金 みずほ銀行 八王子支店	運転資金として	14,007,606
		普通預金 三菱UFJ銀行 八王子支店	運転資金として	327,660
		普通預金 多摩信用金庫 八王子中央支店	運転資金として	72,601,817
		当座預金 ゆうちょ銀行 〇一九支店	運転資金として	574,304
	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)
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	△ 369,790
立替金		(株)かんべ他4件	シルバー賠償保険の立替分等	260,541
前払金		東部交流室家賃他3件	東部交流室4月分家賃の前払い分等	210,800
流動資産合計				149,407,574
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	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	10,892,744
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	587,430
	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	1,161,964
			管理業務を行うために使用している	145,245
	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	64,241
	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	411,587
	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	116,853
			管理業務を行うために使用している	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	85,635
	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	16,083	
		管理業務を行うために使用している	2,377	
固定資産合計				13,559,354
資産合計				162,966,928
(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	60,751,950
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	1,850,718
仮受金		事業に関する仮受金	市スポーツ施設 キャッシュレス決済3月分	58,000
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	631,956
流動負債合計				63,412,624
(固定負債)	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	10,892,744
固定負債合計				10,892,744
負債合計				74,305,368
正味財産				88,661,560