

財 産 目 録

令和 8 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	180,500
預金	当座預金 ゆうちょ銀行 〇一九支店	運転資金として	1,556,762
	普通預金 みずほ銀行 八王子支店	運転資金として	13,775,646
	普通預金 三菱UFJ銀行 八王子支店	運転資金として	3,274,786
	普通預金 多摩信用金庫 八王子中央支店	運転資金として	88,943,635
	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	△ 388,931
立替金	車両事故修理費用 (株)ソカECGミュージック他2件	シルバー賠償保険の立替分等	38,839
前払金	東部交流室家賃他1件	東部交流室4月分家賃の前払い分等	162,000
流動資産合計			172,365,111
(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	15,269,809
その他固定資産	建物	東部交流室備え付けドア他	356,310
	車両運搬具	事務所用車両3台(フリード、エブリイ、BASE)	1,813,804
			226,725
	什器備品	足把持力測定器、カードプリンター、事業用発電機	324,502
	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	4,003,956
			706,581
	電話加入権	2回線	116,853
	出資金	多摩信用金庫 200口	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、BASE)	22,512	
		3,128	
固定資産合計			22,867,927
資産合計			195,233,038
(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	66,708,301
前受金	会員からの前受け金	会員からの次年度分会費	110,000
預り金	職員からの預り金他	職員の社会保険料他	1,817,873
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	559,000
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	1,445,474
流動負債合計			70,640,648
(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	3,429,383
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	15,269,809
固定負債合計			18,699,192
負債合計			89,339,840
正味財産			105,893,198