

# 財 産 目 録

令和３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          |
|---------------|------------|------------------------|------------|----------------------------------------|-------------|
| (流動資産)        | 現金         | 現金手元保管                 |            | 公益目的事業及び法人管理運営の運転資金                    | 74,995      |
|               | 普通預金       | 決済預金 千葉銀行船橋支店          |            | 公益目的事業及び法人管理運営の運転資金                    | 51,913,413  |
|               |            | 決済預金 千葉銀行船橋支店          |            |                                        | 11,539,814  |
|               |            | 通常貯金 ゆうちょ銀行            |            |                                        | 24,764,201  |
|               |            | 振替口座 ゆうちょ銀行            |            |                                        | 190,637     |
|               |            | 振替口座 ゆうちょ銀行            |            |                                        | 7,313,668   |
|               |            | 普通預金 千葉銀行船橋支店          |            |                                        | 649         |
|               |            | 普通預金 千葉興業銀行            |            |                                        | 198         |
|               |            | 普通預金 三菱UFJ信託銀行津田沼支店    |            |                                        | 786         |
|               | 未収金        | 船橋市 他                  |            | 公益目的事業及び法人管理運営の運転資金                    | 77,428,218  |
| 立替金           |            |                        | 雇用保険料本人負担分 | 24,098                                 |             |
| 流動資産合計        |            |                        |            |                                        | 173,250,677 |
| (固定資産)        | 基本財産       | 定期預金 三菱UFJ信託銀行津田沼支店    |            | 公益目的保有財産                               | 10,000,000  |
| 特定資産          | 退職給付引当資産   | 定期預金 千葉興業銀行船橋支店        |            | 法人職員に対する退職給付債務に基づく積立金                  | 2,483,780   |
|               | 減価償却引当資産   | 定期預金 三菱UFJ信託銀行津田沼支店    |            | 公益目的事業及び法人管理運営に供する減価償却資産の将来的な更新のための積立金 | 8,309,321   |
|               | 財政運営資金積立資産 | 普通預金 千葉銀行船橋支店          |            | 公益目的事業及び法人管理運営に係る緊急・予備財源確保のための積立金      | 10,000,000  |
| 定期預金 千葉銀行船橋支店 |            |                        | 10,000,000 |                                        |             |
| その他固定資産       | 車両運搬具      | 車両6台・原付バイク1台           |            | 公益目的保有財産                               | 7           |
|               | 什器備品       | 耐火金庫・自動血圧計・印刷機・シュレッダー他 |            | 公益目的保有財産及び法人管理運営に供する財産                 | 738,603     |
|               | 預託金        | リサイクル預託金               |            |                                        | 25,740      |
| 固定資産合計        |            |                        |            |                                        | 41,557,451  |
| 資産合計          |            |                        |            |                                        | 214,808,128 |
| (流動負債)        | 未払金        | 3月分配分金 他               |            | 公益目的事業及び法人管理運営に係る未払分                   | 87,972,405  |
|               | 預り金        | 社会保険料 他                |            | 法人職員の社会保険料等の預かり分                       | 956,309     |
|               | 賞与引当金      | 6月賞与                   |            | 職員に対する賞与の支払いに備えるもの                     | 2,020,647   |
| 流動負債合計        |            |                        |            |                                        | 90,949,361  |
| (固定負債)        | 退職給付引当金    |                        |            | 職員に対する退職給付債務の累計分                       | 2,483,780   |
| 固定負債合計        |            |                        |            |                                        | 2,483,780   |
| 負債合計          |            |                        |            |                                        | 93,433,141  |
| 正味財産          |            |                        |            |                                        | 121,374,987 |