

(7) 財 産 目 録

令和 7 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	75,797
	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	42,524,228
		決済預金 千葉銀行船橋支店		12,742,980
		通常貯金 ゆうちょ銀行		5,445,817
		振替口座 ゆうちょ銀行		12,675,620
		普通預金 千葉銀行船橋支店		6,554
普通預金 千葉興業銀行		262		
未収金	普通預金 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の運転資金	1,888	
	船橋市 他		33,674,175	
貸倒引当金		債権の貸倒による損失に備えるもの	△ 433,635	
流動資産合計				106,713,686
(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	6,724,562
	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	8,938,145
その他固定資産	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
	車両運搬具	車両 4 台・原付バイク 1 台	公益目的保有財産	5
	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	109,779
	リース資産	WorkShift業務システム	公益目的保有財産及び法人管理運営に供する財産	6,252,400
	預託金	リサイクル預託金・敷金		40,740
固定資産合計				52,065,631
資産合計				158,779,317
(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	24,161,881
	未払消費税 預り金	消費税	消費税の未払分	6,588,200
		社会保険料 他	法人職員の社会保険料等の預かり分	1,753,799
	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	3,942,987
流動負債合計				36,446,867
(固定負債)				
	長期未払金	WorkShift業務システム	リース資産のリース債務	3,880,800
	退職給付引当金		職員に対する退職給付債務の累計分	6,724,562
固定負債合計				10,605,362
負債合計				47,052,229
正味財産				111,727,088