

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	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現金 預金 未収金 立替金 前払金	手元保管	運転資金	62,293	
	普通預金(千葉銀行印西支店)	運転資金	23,173,378	
	普通預金(ゆうちょ銀行)	運転資金	1,670,320	
	印西市役所他	公益目的事業実施における未収金	20,211,799	
	労働保険料	労働保険料清算	1,362	
	印西地区環境整備事業組合	公益目的事業実施における立替金	40,000	
	消費税・地方税中間申告	税務申告における前払金	689,100	
	自動車保険	令和5年度保険料	110,400	
	社団法人役員賠償責任保険 個人情報漏えい保険	令和5年度保険料	118,540	
流動資産合計			46,077,192	
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金(千葉銀行印西支店)	職員の退職金の支払いに備えた資産	1,175,291
	財政運営資金積立資産	普通預金(千葉銀行印西支店)	公益目的事業の運営のために保有する普通預金	1,000,000
	車両運搬具積立資産	普通預金(千葉銀行印西支店)	車両運搬具買替購入のための資産	9,430,000
	配分金支払準備資金	普通預金(千葉銀行印西支店)	インボイス制度施行への対策資産	5,000,000
その他固定資産	車輛運搬具	自動車5台	公益目的保有財産であり、受託事業を行うために使用	887,751
	什器備品	発電機,芝刈機,草刈機各1台	公益目的保有財産であり、受託事業を行うために使用	556,830
		壁面耐火収納庫	法人運営管理のために保有	1
	預託金	リサイクル料再資源化預託金	公益目的保有車両のリサイクル料金を預託	32,980
固定資産合計			18,082,853	
資産合計			64,160,045	
(流動負債)				
未払金	会員320名に対するもの	公益目的事業における配分金等の未払	15,963,438	
	役員に対するもの	法人管理における役員報酬	27,320	
	会員に対するもの	作業代金	25,338	
	取引先に対するもの	材料購入等未払	802,314	
	職員に対するもの	給与手当等、法定福利費、退職給付費用	1,072,518	
	労働保険料	労働保険料清算	113,569	
	前受金	会員15名からのもの	令和5年度会費	54,000
預り金	役職員からのもの	社会保険料他	220,440	
流動負債合計			18,278,937	
(固定負債)				
	退職給与引当金	職員に対するもの	職員退職に係る引当金	1,175,291
固定負債合計			1,175,291	
負債合計			19,454,228	
正味財産			44,705,817	