

財 産 目 録

令和4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	手元保管	運転資金として	47,243	
預金	普通預金(千葉銀行印西支店)	運転資金として	11,535,152	
	普通預金(ゆうちょ銀行)	運転資金として	6,060,158	
未収金	印西市役所他	公益目的事業実施における未収金	21,443,372	
	労働保険料	労働保険料清算	14,412	
立替金	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	
前払金	消費税・地方税中間申告	税務申告における前払金	526,100	
	高齢者就労支援センター	令和4年度教材費	11,926	
	社団法人役員賠償責任保険 個人情報漏えい保険	令和4年度保険料	111,540	
流動資産合計			39,789,903	
(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
	25周年記念行事積立資産	普通預金(千葉銀行印西支店)	25周年記念行事のために積立てている資産	1,938,257
	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	6,430,000
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	2,101,893
	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	750,750
		壁面耐火収納庫	法人運営管理のために保有、使用	1
	預託金	リサイクル料再資源化預託金	公益目的事業に使用している自動車リサイクル料金の預託金	32,980
固定資産合計			13,429,172	
資産合計			53,219,075	
(流動負債)				
未払金	会員330名に対するもの	公益目的事業における配分金等の未払金	16,368,223	
		役員に対するもの	法人管理における役員報酬	46,380
		会員に対するもの	作業代金	40,027
		職員に対するもの	給与手当等、法定福利費、退職給付費用	1,142,158
	労働保険料	労働保険料清算	8,536	
		前受金	会員18名からのもの	令和4年度会費
預り金	役員からのもの	社会保険料他	76,387	
流動負債合計			17,746,511	
(固定負債)				
	退職給与引当金	職員に対するもの	職員の退職金	1,175,291
固定負債合計			1,175,291	
負債合計			18,921,802	
正味財産			34,297,273	