

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	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現金	手元保管	運転資金	71,108	
預金	普通預金(千葉銀行印西支店)	運転資金	43,448,977	
	普通預金(ゆうちょ銀行)	運転資金	2,901,002	
未収金	印西市役所他	公益目的事業実施における未収金	23,999,751	
	社会保険料	3月分職員社会保険料	275,541	
立替金	印西市役所他	公益目的事業実施における立替金	153,592	
前払金	傷害保険	令和8年度保険料	618,480	
	社団法人役員賠償責任保険 個人情報漏えい保険他	令和8年度保険料	119,710	
流動資産合計			71,588,161	
(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	15,838,721
	配分金支払準備資産	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	49,932,554
その他固定資産	車輛運搬具	自動車6台	公益目的保有財産であり、受託事業を行うために使用	2,230,537
	什器備品	発電機,芝刈機,草刈機他	公益目的保有財産であり、受託事業を行うために使用	916,407
		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	42,140
固定資産合計			71,135,651	
資産合計			142,723,812	
(流動負債)				
未払金	会員390名に対するもの	公益目的事業における配分金等の未払	15,140,055	
		給与手当等、法定福利費、退職給付費用	2,299,478	
		取引先に対するもの	材料購入等未払他	24,468,795
	未払消費税	配分金等に対するもの	消費税の未払	1,800,400
	前受金	会員2名からのもの	令和7年度会費	7,200
預り金	職員、役職員からのもの	社会保険料他	555,480	
流動負債合計			44,271,408	
(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			45,446,699	
正味財産			97,277,113	