

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・数量等	使用目的等	金 額	
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	<手許保管> マニフェスト販売用	運転資金として	116,500	
	<手許保管> 法人会計用	運転資金として	119,572	236,072
	<普通預金>			
	三菱UFJ銀行 谷町支店	運転資金として	26,526,377	
	三井住友銀行 天満橋支店	運転資金として	3,413,122	
	三菱UFJ銀行 谷町支店	運転資金として	1,292,029	
	三菱UFJ銀行 谷町支店	運転資金として	1,223,586	
	三菱UFJ銀行 谷町支店	運転資金として	2,545,368	
	三菱UFJ銀行 谷町支店	運転資金として	750,000	
	三菱UFJ銀行 谷町支店	公益目的用運転資金として	797	35,751,279
<ゆうちょ銀行>				
郵貯振替口座マニフェスト用	運転資金として		1,926,248	
<現金預金計>			37,913,599	
未収会費	未収会費2社	公益目的事業会計・法人会計50%ずつ		60,000
未収金	(公社) 全国産業資源循環連合会	公1 マニフェスト普及啓発頒布推進事業費	1,660,700	
	(公社) 全国産業資源循環連合会	公1 法制度普及啓発促進事業	3,336,828	
貯蔵品	会員及び会員外事業所	公1 マニフェスト頒布代金	240,405	5,237,933
	マニフェスト45,027部	公1 マニフェスト在庫		1,469,666
仮払金				0
流 動 資 産 合 計				44,681,198
2 固定資産				
(1) 特定資産				
環境基金引当預金	三菱UFJ銀行 船場中央支店 三菱UFJ銀行 谷町支店	公2 環境基金に使用する。	60,570,000 726,799	61,296,799
特 定 資 産 合 計				61,296,799
(2) その他固定資産				
建物附属設備	事務局内部造作	共用財産であり、うち71%は公1、6%は公2、3%を共益事業、残り20%を管理運営の用に供している。		788,106
車両運搬具	監視パトロール用車両	公益目的財産であり、公1に使用している。		0
什器備品	事務用備品			244,689
リース資産	リース資産(事務機器)	共用財産であり、うち71%は公1、6%は公2、3%を共益事業、残り20%を管理運営の用に供している。		3,986,312
電話加入権	固定電話			220,180
保証金	事務局入居大江ビル入居保証金		2,642,510	
	駐車場保証金	公益目的財産であり、公1に使用している。	0	2,642,510
リサイクル預託金	監視パトロール用車両	公益目的財産であり、公1に使用している。		0
ソフトウェア	産業廃棄物処理委託契約書に係る電子化サービスシステムに接続するエントランスシステム	収益事業の用に供している。		240,000
その他固定資産合計				8,121,797
固 定 資 産 合 計				69,418,596
資 産 合 計				114,099,794
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	(公社) 全国産業資源循環連合会	公1 産業廃棄物管理票購入費	5,025,000	
	日本郵政・ヤマト運輸・西濃運輸	事業費の通信費	67,544	
	PCA会計・Office365・パソコン	事業費の消耗品費	300,064	
	その他	その他	147,499	5,540,107
未払費用	期末給未払額に対する社会保険料	公益目的事業・収益事業等及び管理目的の業務に従事する職員の給与等負担額及び社会保険料	63,258	
	期末給与未払額(3/21~3/31)		372,725	435,983
前受金	会員及び会員外	産業廃棄物管理票頒布代金7社		31,000
	東税務署 源泉所得税	公益目的事業・収益事業等及び管理目的の業務に従事する役員・職員及び顧問の源泉税	137,810	
預り金	社会保険料・労働保険料他	公益目的事業・収益事業等及び管理目的の業務に従事する役員・職員の社会保険料・雇用保険料	356,639	
	その他	その他	60,390	554,839
未払消費税等	令和4年度消費税等未払額	公益目的事業会計に対する消費税等		1,276,800
未払法人税等	令和4年度法人税等未払額	収益事業会計に対する法人税等		80,700
1年内支払予定リース未払金	リコーリース(株)	公益目的事業・収益事業等及び管理目的の業務に使用する機器のリース代		1,040,412
賞与引当金	職員に対する夏季賞与見込額の当期負担額	公益目的事業・収益事業等及び管理目的の業務に従事する職員の賞与引当金		960,112
流 動 負 債 合 計				9,919,953
2 固定負債				
リース資産長期未払金	リコーリース(株)	公益目的事業・収益事業等及び管理目的の業務に使用する機器のリース代		3,011,470
退職給付引当金	期末自己都合退職金要支給額	公益目的事業・収益事業等及び管理目的の業務に従事する常勤役員及び職員の退職給付引当金		7,567,580
固 定 負 債 合 計				10,579,050
負 債 合 計				20,499,003
差 引 正 味 財 産				93,600,791