

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・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	185,100		
	<手許保管> 法人会計用	運転資金として	90,419	275,519	
	<普通預金>				
	三菱UFJ銀行 谷町支店	運転資金として	19,817,181		
	三井住友銀行 天満橋支店	運転資金として	4,525,978		
	三菱UFJ銀行 谷町支店	運転資金として	8,023		
	三菱UFJ銀行 谷町支店	運転資金として	1,084,647		
	三菱UFJ銀行 谷町支店	運転資金として	2,482,297		
	三菱UFJ銀行 谷町支店	公益目的用運転資金として	789	27,918,915	
	<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			2,802,755	
<現金預金計>				30,997,189	
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		150,000	
未収金	(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	1,554,700		
	(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	2,474,252		
	(公社) 全国産業資源循環連合会	委員会交通費	0		
貯蔵品	会員及び会員外18事業所	公1マニフェスト頒布代金	272,000	4,300,952	
仮払金	マニフェスト45,027部	公1マニフェスト在庫		928,254	
流 動 資 産 合 計				36,376,395	
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。	60,570,000 831,026	61,401,026 61,401,026	
特 定 資 産 合 計				61,401,026	
(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。		942,875	
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			26,143	
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。		4,281,444	
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に係る電子化サービスシステムに接続するエンタランスシステム	収益事業の用に供している。		300,000	
そ 他 固 定 資 産 合 計				8,413,152	
固 定 資 産 合 計				69,814,178	
資 産 合 計				106,190,573	
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	日本年金機構大手前年金事務所	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3月分社会保険料	293,100		
	(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	4,864,000		
	その他	その他	867,795	6,024,895	
未払費用	賞与引当金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	155,048		
	期末給与未払額(3/21~3/31)		693,477	848,525	
前受金	会員及び会員外	産業廃棄物管理票頒布代金7社		98,400	
	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	133,020		
預り金	(公社) 全国産業資源循環連合会	連合会総会参加費	10,000		
	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	76,866	219,886	
未払消費税等	令和3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		942,200	
1年内支払予定リース未払金	リコリース(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		950,832	
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				10,044,850	
2 固定負債					
リース資産長期未払金	リコリース(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		3,309,456	
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		8,767,677	
固 定 負 債 合 計				12,077,133	
負 債 合 計				22,121,983	
差 引 正 味 財 産				84,068,590	