

# 財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

| 貸 借 対 照 表 科 目 |                  | 場所・物量数                                              | 使用目的等                                              | 金                                      |
|---------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| (流動資産)        | 現金               | 手元保管<br>横浜銀行 川崎支店<br>川崎信用金庫 武蔵小杉支店<br>川崎信用金庫 武蔵小杉支店 | 運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として           | 50,000<br>6,655,749<br>26,013,476<br>0 |
|               | 未収金              |                                                     | 令和6年度未収金であり、公益目的事業会計、法人会計にまたがる共用資産である              | 6,601,291                              |
|               | 商品               |                                                     | 販売用物品であり法人会計で保有している                                | 543,153                                |
|               | 前払金              |                                                     | 令和7年度前払金であり、法人会計で保有している                            | 116,500                                |
| 流動資産合計        |                  |                                                     |                                                    | 39,980,169                             |
| (固定資産)        |                  |                                                     |                                                    |                                        |
| 基本財産          | 投資有価証券           | 公募公債等                                               | 運用益を管理費の財源として使用しており、法人会計で保有している。                   | 200,000,000                            |
| 特定資産          | 減価償却引当資産         | 川崎信用金庫 武蔵小杉支店                                       | 固定資産の買替に備えたものであり、公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計にまたがる共用資産である | 24,195,443                             |
| その他固定資産       | 生涯学習推進特定資産       | 川崎信用金庫 武蔵小杉支店<br>みずほ証券 投資有価証券                       | 生涯学習推進のための積立資産であり、法人会計で保有している。                     | 13,525,625<br>30,000,000               |
|               | 青少年地域間交流事業参加積立資産 | 川崎信用金庫 武蔵小杉支店                                       | 交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、公益目的事業の財源として使用している。    | 3,000,000                              |
|               | 車両運搬具<br>什器備品    |                                                     | 法人会計で保有している<br>公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計で保有している共用資産である | 1<br>677,024                           |
|               | 電話加入権<br>保証金     |                                                     | 法人会計で保有している<br>法人会計で保有している車両に関するリサイクル保証金           | 899,808<br>8,240                       |
|               | 出資金              | 川崎信用金庫                                              | 法人会計で保有している                                        | 10,000                                 |
| 固定資産合計        |                  |                                                     |                                                    | 272,316,141                            |
| 資産合計          |                  |                                                     |                                                    | 312,296,310                            |
| (流動負債)        |                  |                                                     |                                                    |                                        |
|               | 未払金              |                                                     | 令和6年度未払金であり、公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計にまたがる共用負債である      | 10,451,962                             |
|               | 前受金              |                                                     | 令和7年度前受金であり、公益目的事業会計、収益事業会計にまたがる共用負債である。           | 98,334                                 |
|               | 預り金              |                                                     | 源泉所得税等であり、公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計にまたがる共用負債である        | 1,853,328                              |
| 流動負債合計        |                  |                                                     |                                                    | 12,403,624                             |
| (固定負債)        |                  |                                                     |                                                    |                                        |
| 固定負債合計        |                  |                                                     |                                                    | 0                                      |
| 負債合計          |                  |                                                     |                                                    | 12,403,624                             |
| 正味財産          |                  |                                                     |                                                    | 299,892,686                            |