

財 産 目 録

平成27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	手元現金	運転資金として	406,745	
		各種施設	つり銭として	1,901,367	
	預金	振替口座			
		ゆうちょ銀行	受託事業納入口座として	10,398,955	
		ゆうちょ銀行	会費納入口座として	716,848	
		ゆうちょ銀行	自主事業月謝納入口座として	4,078,012	
		普通預金			
		みずほ銀行 中野坂上支店	運転資金として	54,701,000	
		みずほ銀行 中野坂上支店	連合交付金専用口座として	0	
		西武信用金庫 本店	運転資金として	9,078,972	
西武信用金庫 本店	運転資金として	4,811,366			
芝信用金庫 沼袋支店	運転資金として	14,867			
未収金	事業収入未収分他	受託事業に対する未収額等	53,731,282		
貸倒引当金	未収金に対する貸倒見積額	未収金の貸倒に備えるため	△ 360,163		
前払金	なかのZERO小ホール	定時総会・シルバーまつり会場借上げ前払分	94,080		
	事務局本部	平成27年度 業務契約用収入印紙代	336,600		
	各種施設	平成27年度 消耗品購入代	10,000		
流動資産合計				139,919,931	
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 みずほ銀行 中野坂上支店	職員9名の退職金支払に充てるための資金として管理している。	15,345,206	
その他固定資産	什器備品	北部分室			
		ノートパソコン	公益目的保有財産であり自主事業に使用している。	230,290	
		プロジェクター	公益目的保有財産であり自主事業に使用している。	3,669	
		パソコン	公益目的保有財産であり自主事業に使用している。	1	
		南部分室			
		ノートパソコン	公益目的保有財産であり自主事業に使用している。	229,263	
		プロジェクター	公益目的保有財産であり自主事業に使用している。	1	
		本部			
		金庫	管理業務を行うために使用している。	1	
		ポスタープリンター	管理業務を行うために使用している。	1	
エアコン	管理業務を行うために使用している。	1			
シンラインキャビネット	管理業務を行うために使用している。	163,195			
本部、南・北・江古田分室					
AED	公益目的保有財産であり事業のために備えている。	1			
リース資産	ファイナンス・リース取引に係るコンピュータ16台	・9割は公益目的に使用しており、公益目的保有財産である。 ・1割は管理業務を行うために使用している。	2,991,247 332,361		
電話加入権	本部、南・北・江古田分室 リサイクル作業所 8回線	・公益目的保有財産であり、受託事業全般に使用している。 ・管理業務全般に使用している。	424,959 182,125		
敷金	本部車輛保管用駐車場敷金 リース車輛4台	・本部用リース車輛2台を保管する駐車場の敷金であり管理業務に使用している。 ・公益目的保有財産であり、事業用リース車輛2台・事業用機材を保管する駐車場の敷金であり受託事業を行うために使用している。	21,420 136,080		

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	保証金	東京都自転車商防犯協力会 加入保証金	公益目的保有財産であり、自主事業のリサイクル 自転車事業に用するものである。	30,000
固定資産合計				20,089,821
資産合計				160,009,752
(流動負債)				
	未払金	会員及び業者に対する未払額等	3月分配金及び事業に係る諸経費等の未払分	53,733,414
	預り金	職員分預り金・各種教室月謝	社会保険料、各種教室次年度月謝預り分	251,898
	前受金	発注者等の契約金	受託事業の前受金	92,252
	リース債務	リコ-リース㈱に対するファイナンス・リース 取引に係る債務で返済期限が1年 以内のもの	コンピュータのリース取引に係るもの	1,347,459
流動負債合計				55,425,023
(固定負債)				
	リース債務	リコ-リース㈱に対するファイナンス・リース 取引に係る債務で返済期限が1年 を超えるもの	コンピュータのリース取引に係るもの	2,095,124
	退職給付引当金	職員9人	職員に対する退職金の支払に備えたもの	15,345,206
固定負債合計				17,440,330
負債合計				72,865,353
正味財産				87,144,399