

4. 財 産 目 録

平成28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	388,186		
		各種施設	つり銭として	1,966,555		
	預 金	振替口座				
		ゆうちょ銀行	受託事業納入口座として	4,106,900		
		ゆうちょ銀行	会費納入口座として	1,318,944		
		ゆうちょ銀行	自主事業月謝納入口座として	3,358,256		
		普通預金				
		みずほ銀行 中野坂上支店	運転資金として	68,781,110		
		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	1,470,052		
西武信用金庫 本店	運転資金として	1,407,138				
芝信用金庫 沼袋支店	運転資金として	1,300				
未 収 金	事業収入未収分他	受託事業に対する未収額等	54,053,093			
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	△ 362,005			
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	135,830			
	事務局本部	業務契約用印紙	73,000			
	各種施設	平成28年度用材料準備・広告	264,191			
流動資産合計				136,962,550		
(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。	15,046,597	
		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。	181,831	
	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。	1,836	
	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。	181,830	
	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。	141,217	
	分煙機			公益目的保有財産であり事業のために備えている。	468,587	
	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。	1,794,749		
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。	424,959			
		・管理業務全般に使用している。	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。	21,420			
		・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。	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				18,810,654
資産合計				155,773,204
(流動負債)				
	未払金	会員及び業者に対する未払額等	3月分配分金及び事業に係る諸経費等の未払分	56,330,944
	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	637,099
	前受金	発注者等の契約金	受託事業の前受金	70,306
	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	1,386,755
流動負債合計				58,425,104
(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	708,369
	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	15,046,597
固定負債合計				15,754,966
負債合計				74,180,070
正味財産				81,593,134