

財 産 目 録

平成29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	318,150	
		各種施設	つり銭として	1,975,640	
	預金	振替口座			
		ゆうちょ銀行	受託事業納入口座として	3,723,877	
		ゆうちょ銀行	会費納入口座として	1,897,050	
		ゆうちょ銀行	自主事業月謝納入口座として	3,730,904	
		普通預金			
		みずほ銀行 中野坂上支店	運転資金として	61,844,011	
		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	122,664	
西武信用金庫 本店	運転資金として	223,260			
芝信用金庫 沼袋支店	運転資金として	95,248			
未収金	事業収入未収分他	受託事業に対する未収額等	57,671,234		
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	△ 386,448		
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	152,800		
	事務局本部	業務契約用印紙	316,000		
	各種施設	平成29年度用材料準備・広告	281,030		
流動資産合計				131,965,420	
(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。	16,777,332	
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。	134,397	
		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	
		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。	134,396	
		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。	119,239	
		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。	389,229	
		窓広告フィルム	公益目的保有財産であり事業のために使用している。	182,736	
		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ー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。	7,074,644 786,071		
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				26,392,637
資産合計				158,358,057
(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	46,963,486
	預り金	職員分預り金・各種教室月謝	社会保険料等、各種教室次年度月謝預り分	1,084,363
	前受金	発注者等の契約金	受託事業の前受金	47,075
	リース債務	リコ-リース(株)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	コンピューターのリース取引に係るもの	1,607,388
流動負債合計				49,702,312
(固定負債)	リース債務	リコ-リース(株)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	コンピューターのリース取引に係るもの	6,289,664
	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	16,777,332
固定負債合計				23,066,996
負債合計				72,769,308
正味財産				85,588,749