

財 産 目 録

平成30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 各種施設	運転資金として つり銭として	316,647 1,935,840
預金	振替口座 ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行 普通預金 みずほ銀行 中野坂上支店 みずほ銀行 中野坂上支店 西武信用金庫 本店 西武信用金庫 本店 芝信用金庫 沼袋支店	受託事業納入口座として 会費納入口座として 自主事業月謝納入口座として 運転資金として 連合交付金専用口座として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	15,603,541 2,292,886 9,646,686 45,799,349 0 2,029,908 1,416,146 98,768
未収金	事業収入未収分他	受託事業に対する未収額等	55,037,052
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	△ 362,289
前払金	なかのZERO小ホール 事務局本部 各種施設	定時総会・シルバーまつり会場借上げ前払分 業務契約用印紙 平成30年度用材料準備	160,700 369,800 50,000
流動資産合計			134,395,034
(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。 18,705,822
その他固定資産	什器備品	北部分室 ノートパソコン プロジェクター パソコン 南部分室 ノートパソコン プロジェクター 本部 金庫 ポスタープリンター エアコン シンラインキャビネット 分煙機 窓広告フィルム 本部、南・北・江古田分室 AED	公益目的保有財産であり自主事業に使用している。 公益目的保有財産であり自主事業に使用している。 公益目的保有財産であり自主事業に使用している。 公益目的保有財産であり自主事業に使用している。 公益目的保有財産であり自主事業に使用している。 管理業務を行うために使用している。 管理業務を行うために使用している。 管理業務を行うために使用している。 管理業務を行うために使用している。 公益目的保有財産であり事業のために備えている。 公益目的保有財産であり事業のために使用している。 公益目的保有財産であり事業のために備えている。 1 1 1 86,963 1 1 97,261 309,871 142,128 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。 5,558,650 617,627
	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				26,399,876
資産合計				160,794,910
(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・社会保険等事業主負担分・事業諸経費等	48,511,247
	預り金	職員分預り金・各種教室月謝	社会保険料等職員負担分、各種教室次年度月謝預り分	1,627,144
	前受金	発注者等の契約金	受託事業の前受金	126,327
	リース債務	リコーリース㈱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	コンピューターのリース取引に係るもの	1,652,454
流動負債合計				51,917,172
(固定負債)				
	リース債務	リコーリース㈱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	コンピューターのリース取引に係るもの	4,637,210
	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	18,705,822
固定負債合計				23,343,032
負債合計				75,260,204
正味財産				85,534,706