

4. 財 産 目 録

令和3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	270,491	
		各種施設	つり銭として	2,659,139	
	預 金	振替口座			
		ゆうちょ銀行	受託事業納入口座として	19,749,944	
		ゆうちょ銀行	会費納入口座として	361,736	
		ゆうちょ銀行	自主事業月謝納入口座として	2,940,046	
		普通預金			
		みずほ銀行 中野坂上支店	運転資金として	90,054,938	
		みずほ銀行 中野坂上支店	連合交付金専用口座として	250,000	
		芝信用金庫 沼袋支店	運転資金として	2,148	
未 収 金	事業収入未収分他	受託事業に対する未収額等	53,554,525		
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	△ 337,707		
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	186,480		
	事務局本部	業務契約用印紙	199,000		
	各種施設	新年度用材料準備	90,000		
流動資産合計				169,980,740	
(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。	26,378,628
	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。	2
			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
			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。	1
			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。	31,327
			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。	71,797
			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。	20,304
			ノートパソコン	公益目的保有財産であり事業のために使用している。	237,534
				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。
リース資産	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	・公益目的に使用しており、公益目的保有財産である。 ・管理業務を行うために使用している。	1,010,667	
				112,296	
		ファイナンス・リース取引に係るコピー機及びシュレッダー	・公益目的に使用しており、公益目的保有財産である。 ・管理業務を行うために使用している。	2,669,002	
電話加入権	電話加入権	本部、南・北・江古田分室 リサイクル作業所	・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	
		8回線	・管理業務全般に使用している。	182,125	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	敷金	本部車輛保管用駐車場敷金 リース車輛4台	・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。 ・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。	136,080 21,420
	保証金	東京都自転車商防犯協会の 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				31,622,705
資産合計				201,603,445
(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・消費税等	51,784,435
	預り金	各種教室月謝等	各種教室次年度月謝預り分等	1,148,048
	前受金	発注者等の契約金	受託事業の前受金	226,191
	リース債務	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	1,191,793
		三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(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	コピー機・シュレッダーのリース取引に係るもの	859,627
流動負債合計				55,210,094
(固定負債)	リース債務	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(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	コピー機・シュレッダーのリース取引に係るもの	2,157,318
	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	26,378,628
固定負債合計				28,535,946
負債合計				83,746,040
正味財産				117,857,405