

4. 財 産 目 録

令和4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	513,523	
		各種施設	つり銭及び小口現金として	2,708,367	
	預 金	振替口座			
		ゆうちょ銀行	受託事業納入口座として	22,977,794	
		ゆうちょ銀行	会費納入口座として	118,814	
		ゆうちょ銀行	自主事業月謝納入口座として	10,383,400	
		普通預金			
		みずほ銀行 中野坂上支店	運転資金として	51,009,972	
	みずほ銀行 中野坂上支店	連合交付金専用口座として	0		
	芝信用金庫 沼袋支店	運転資金として	15,548		
未 収 金	事業収入未収分他	受託事業に対する未収額等	52,801,771		
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	△ 312,890		
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	208,021		
	事務局本部	業務契約用印紙	171,000		
	中野区産業振興センター	令和4年度地域活動委員会会場借上げ前払分	1,540		
流動資産合計				140,596,860	
(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8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。	27,523,331	
	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。	9,349
			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。	1
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。	475,200			
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。	189,222			
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。	1,020,938			
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17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。	5,364,723	
				596,080	
		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。	1,887,831	
電話加入権	電話加入権	本部、南・北・江古田分室	・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	
		リサイクル作業所	・管理業務全般に使用している。	182,125	
		8回線			

(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				38,071,027
資産合計				178,667,887
(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・職員退職金等	43,356,623
	預り金	材料一括購入預り金	障子紙代預り金	6,200
	前受金	発注者等の契約金	受託事業・自主事業の前受金	1,177,771
	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 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	コンピューターのリース取引に係るもの コピー機・シュレッダーのリース取引に係るもの	1,333,406 878,765
流動負債合計				46,752,765
(固定負債)	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 を超えるもの 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	コンピューターのリース取引に係るもの コピー機・シュレッダーのリース取引に係るもの	4,673,823 1,278,553
	退職給付引当金	職員8人	職員に対する退職金の支払に備えたもの	27,523,331
	固定負債合計			
負債合計				80,228,472
正味財産				98,439,415