

4. 財 産 目 録

令和5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	693,633		
		各種施設	つり銭及び小口現金として	2,752,332		
	預 金	振替口座				
		ゆうちょ銀行	受託事業納入口座として	28,787,489		
		ゆうちょ銀行	会費納入口座として	175,913		
		ゆうちょ銀行	自主事業月謝納入口座として	5,793,383		
		普通預金				
		みずほ銀行 中野坂上支店	運転資金として	46,679,154		
		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	158,948		
未 収 金	事業収入未収分他	受託事業に対する未収額等	49,876,520			
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	△ 302,195			
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	132,090			
	事務局本部	業務契約用印紙	180,000			
	中野区産業振興センター	令和5年度地域活動委員会会場借上げ前払分	2,200			
	パндеコンビル	令和5年4月自転車整理詰所賃料	99,000			
流動資産合計				135,028,467		
(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。	30,417,101	
	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。	1	
			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。	369,600	
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。	140,910				
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。	748,688				
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。	4,126,711			
			458,523			
	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。	1,106,660			
			122,962			
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			

(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。	136,080
			・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
保 証 金		・東京都自転車商防犯協力会 加入保証金 ・自転車整理詰所 賃貸契約保証金	・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
			・公益目的保有財産であり、受託事業の自転車整理 業務に用するものである。	421,200
固定資産合計				38,706,950
資産合計				173,735,417
(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	45,297,240
預 り 金		住民税等	職員住民税預り金等	18,340
前 受 金		発注者等の契約金	受託事業・自主事業の前受金	626,314
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 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱ 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	1,364,310
			コピー機・シュレッダーのリース取引に係るもの	898,366
流動負債合計				48,204,570
(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 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱ 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	3,309,513
			コピー機・シュレッダーのリース取引に係るもの	380,187
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	30,417,101
固定負債合計				34,106,801
負債合計				82,311,371
正味財産				91,424,046