

4. 財 産 目 録

平成31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	352,335	
		つり銭として	2,269,873	
	各種施設	振替口座		
		ゆうちょ銀行	受託事業納入口座として	17,417,335
		ゆうちょ銀行	会費納入口座として	101,558
		ゆうちょ銀行	自主事業月謝納入口座として	3,727,454
		普通預金		
		みずほ銀行 中野坂上支店	運転資金として	56,152,983
		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	2,397,452
西武信用金庫 本店		運転資金として	3,501,532	
芝信用金庫 沼袋支店		運転資金として	42,288	
未収金	事業収入未収分他	受託事業に対する未収額等	57,360,847	
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	△ 376,147	
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	354,720	
		業務契約用印紙・保険料	376,290	
		新年度用材料準備	120,000	
流動資産合計			143,798,520	
(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10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。	21,546,147
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。	39,530
		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。	39,529
		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。	75,283
		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。	230,513
		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。	101,520
		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。	4,042,655 449,184	
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。	21,420	
		・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	

(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				27,318,952
資産合計				171,117,472
(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	47,974,005
	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	1,621,924
	前受金	発注者等の契約金	受託事業の前受金	241,325
	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	コンピューターのリース取引に係るもの	1,698,662
流動負債合計				51,535,916
(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	コンピューターのリース取引に係るもの	2,938,548
	退職給付引当金	職員10人	職員に対する退職金の支払に備えたもの	21,546,147
固定負債合計				24,484,695
負債合計				76,020,611
正味財産				95,096,861