

財 産 目 録  
令和8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                         | 手許現金                                  | 運転資金として                          | 64,494                                  |            |             |
|         | 普通預金                       | 足立成和信用金庫竹の塚支店<br>(決済性預金:無利息型普通預金)     | 運転資金として                          | 37,878,617                              |            |             |
|         |                            | 城北信金西新井支店                             | 配分金支払口座として                       | 451,288                                 |            |             |
|         |                            | 足立成和信用金庫連合交付金<br>(決済性預金:無利息型普通預金)     | 運転資金として                          | 200                                     |            |             |
|         |                            | みずほ銀行千住支店                             | 事業未収金回収口座として                     | 0                                       |            |             |
|         |                            | ゆうちょ銀行                                | 事業未収金回収口座として                     | 395,501                                 |            |             |
|         | 当座預金                       | 足立成和信用金庫竹の塚支店                         | 運転資金として                          | 38,725,606                              |            |             |
|         |                            |                                       | 未収金                              | 事業未収金他として                               | 0          |             |
| 貸倒引当金   |                            |                                       | 177,551,261                      |                                         |            |             |
| 前払金     |                            | 西部支所前払家賃等                             | △ 1,044,200                      |                                         |            |             |
|         |                            |                                       | 168,760                          |                                         |            |             |
| 流動資産合計  |                            |                                       |                                  | 215,465,921                             |            |             |
| (固定資産)  | 特定資産                       | 退職給付引当資産                              | 普通預金<br>足立成和信用金庫竹の塚支店            | 職員の退職金支払いの財源として<br>積み立てている。             | 46,164,311 |             |
|         |                            | 減価償却引当資産                              | 普通預金<br>足立成和信用金庫竹の塚支店            | 什器備品の耐用年数が経過した後に<br>購入するために積立てた資産である。   | 6,444,138  |             |
|         |                            | 財政運営資金積立資産                            | 普通預金<br>足立成和信用金庫竹の塚支店            | 財政運営の変化に備えて積立てた<br>引当資産である。             | 98,555,000 |             |
|         | その他<br>固定資産                | 建物                                    | 西部支所内部造作                         | 建物は公益目的保有財産として事業に<br>使用している。            | 257,871    |             |
|         |                            | 什器備品                                  | 金庫等固定資産として                       | 什器備品の90.5%は公益目的保有財産<br>として事業に使用している。    | 1,223,389  |             |
|         |                            |                                       |                                  | 什器備品の9.5%は公益目的事業に必要<br>な法人管理業務に使用している。  | 128,421    |             |
|         |                            |                                       |                                  |                                         | 1,351,810  |             |
|         |                            | リース資産                                 | OA機器リース契約として                     | リース資産の90%は公益目的保有財産とし<br>て事業に使用している。     | 25,984,575 |             |
|         |                            |                                       |                                  | リース資産の10%は公益目的事業に必要な<br>法人管理業務に使用している。  | 2,887,174  |             |
|         |                            |                                       |                                  |                                         | 28,871,749 |             |
|         |                            | 電話加入権                                 | 加入電話回線契約として                      | 電話加入権の94.6%は公益目的保有財産<br>として事業に使用している。   | 875,770    |             |
|         |                            |                                       |                                  | 電話加入権の5.4%は公益目的事業に<br>必要な法人管理業務に使用している。 | 49,991     |             |
|         |                            | 出資金                                   | 足立成和信用金庫に対する<br>出資金として           | 管理運営に供している。                             | 925,761    |             |
|         |                            |                                       |                                  |                                         | 10,000     |             |
|         |                            | 保証金                                   | 賃貸駐車場の敷金として<br><br>西部支所事務所の敷金として | 駐車場の賃貸借契約解除の際に払い<br>戻しとなるものである。         | 93,500     |             |
|         |                            |                                       |                                  | 西部支所の賃貸借契約解除の際に払い<br>戻しとなるものである。        | 180,000    |             |
|         |                            |                                       |                                  |                                         | 273,500    |             |
|         |                            | 固定資産合計                                |                                  |                                         |            | 182,854,140 |
|         |                            | 資産合計                                  |                                  |                                         |            | 398,320,061 |
| (流動負債)  | 未払金<br>前受金<br>預り金<br>リース債務 | 支払配分金等に対する未払額<br><br>職員に対するもの<br>事務局内 | 会員に対する配分金の支払<br>次年度受取会費として       | 134,043,903                             |            |             |
|         |                            |                                       | 社会保険料等の預り金                       | 93,000                                  |            |             |
|         |                            |                                       | パソコン、プリンター等のリース契約                | 1,021,334                               |            |             |
|         |                            |                                       |                                  | 6,196,116                               |            |             |
| 流動負債合計  |                            |                                       |                                  | 141,354,353                             |            |             |
| (固定負債)  | 退職給付引当金<br>リース債務           | 職員に対するもの<br>事務局内                      | 職員に対する退職金の支払いに備えた<br>引当金である。     | 46,164,311                              |            |             |
|         |                            |                                       | パソコン、プリンター等のリース契約                | 22,737,513                              |            |             |
| 固定負債合計  |                            |                                       |                                  | 68,901,824                              |            |             |
| 負債合計    |                            |                                       |                                  | 210,256,177                             |            |             |
| 正味財産    |                            |                                       |                                  | 188,063,884                             |            |             |