

3. 財 産 目 録

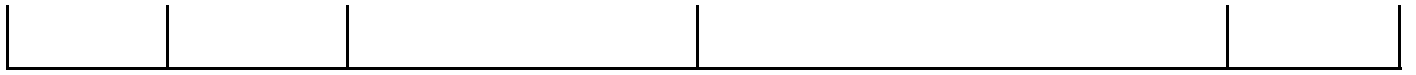
(令和4年3月31日 現在)

(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	手元保管	運転資金として	105,347	
	預 金	振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として (契約代金収納用)	5,737,710	
			運転資金として (会費収納用)	4,369,524	
		決済用普通預金 みずほ銀行小松川支店	運転資金として	85,032,984	
		決済用普通預金 みずほ銀行小松川支店	運転資金として	6,362,598	
		決済用普通預金 みずほ銀行小松川支店	運転資金として (連合交付金収納用)	0	
		決済用普通預金 みずほ銀行小松川支店	運転資金として	58,311	
		決済用普通預金 朝日信用金庫中央支店	運転資金として	3,770,275	
	未収金	事業契約代金未収分等	受託事業に係る契約代金未収金等	95,562,630	
	貸倒引当金	事業契約代金未収金に対する 貸倒見積額	事業契約代金未収金の貸倒に備えるため	△ 596,156	
	立替金	賠償責任保険金立替え分	シルバー賠償責任事故に係る修理代金立替え 分	2,750	
前払金	保険会社に対するもの	令和4年度動産総合保険料暫定額前払い分	92,700		
流動資産合計				200,498,673	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当 資産	決済用普通預金 みずほ銀行小松川支店	固有職員8名に対する自己都合退職退職金の 支払い資金として管理されている預金	15,040,317
		退職給付引当 補充資産	決済用普通預金 みずほ銀行小松川支店	固有職員8名に対する定年退職加算退職金の 支払い資金として管理されている預金	7,564,610
		財政運営資金 積立資産	決済用普通預金 朝日信用金庫中央支店	法人全般に係る運転資金として管理されてい る預金	46,708,399
	その他 固定資産	車両運搬具	電動アシスト付自転車 (葛西分室)	公益目的保有財産であり、就業開拓事業に係 る会員紹介等で使用している。	1

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
什器備品	電動アシスト付自転車 (小岩分室)	公益目的保有財産であり、就業開拓事業に係る会員紹介等で使用している。	1	
	DLPプロジェクター (本部)	公益目的保有財産であり、事業に係る研修等に使用している。	1	
	集会テント (本部)	公益目的保有財産であり、地域まつりで行う就業開拓活動に使用している。	1	
	マイク及び ポータブルアンプ機器 (本部)	法人管理用の財産であり、理事会において使用している。	1	
	作業室用間仕切カーテン (小岩分室)	公益目的保有財産であり、小岩分室内の作業室の間仕切りとして使用している。	1	
	事務室内横型ブラインド (小岩分室)	公益目的事業及び法人管理用として、小岩分室の事務室で使用している。	1	
		公益目的保有財産	0	
		法人管理用の財産		
	紙折り機 (本部)	公益目的事業及び法人管理用として、本部で使用している。	54,721	
		法人管理用の財産	17,280	
リース資産	作業室用カーテン (葛西分室)	公益目的保有財産であり、葛西分室内の作業室で使用している。	1	
	ファイルサーバー用NAS (本部)	公益目的事業及び法人管理用として、業務全般に使用している。		
		公益目的保有財産	39,739	
		法人管理用の財産	7,853	
	OAエイジレスシステム ハードウェア	公益目的事業及び法人管理用として、業務全般に使用している。		
	(本部・葛西分室 ・小岩分室)	公益目的保有財産	2,116,658	
		法人管理用の財産	418,263	
	電話加入権	6回線	公益目的事業及び法人管理用として、業務全般に使用している。	
		公益目的保有財産	332,913	
		法人管理用の財産	76,071	
ソフトウェア	ゆうちょ振替データ通信 サービス取込・消込システム (本部)	公益目的事業及び法人管理用として、発注者から契約代金の収納・管理に使用している。		
	公益目的保有財産	394,538		
	法人管理用の財産	77,962		



(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
固定資産合計				72,849,332
資産合計				273,348,005
(流動負債)				
	未払金	会員、仕入業者、江戸川区等に対する未払い額	3月分会員配分金、事業及び管理業務に係る諸費用、区補助金返還額等の未払い分	140,229,367
	前受金	事業契約代金前受分	受託事業に係る契約代金前受金等	10
	預り金	職員等からの預り額	社会保険料、労働保険料、住民税等の預り分	3,286,815
	リース債務	リース契約業者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	OAエイジレスシステム ハードウェアに係るリース債務であり、業務全般に使用している。	2,061,031
流動負債合計				145,577,223
(固定負債)				
	リース債務	リース契約業者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	OAエイジレスシステム ハードウェアに係るリース債務であり、業務全般に使用している。	518,220
	退職給付引当金	固有職員8名に対するもの	職員の自己都合退職による退職給付に係る見積債務額として計上している。	15,040,317
固定負債合計				15,558,537
負債合計				161,135,760
正味財産				112,212,245