

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	手元保管	運転資金として	65,703	
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)	3,060,013	
	振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として(会費収納用)	5,284,199	
	振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として(配分金支払用)	1,238,347	
	決済用普通預金 みずほ銀行小松川支店	運転資金として	74,998,081	
	決済用普通預金 みずほ銀行小松川支店	運転資金として	3,100,235	
	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	122,675	
	決済用普通預金 朝日信用金庫中央支店	運転資金として	1,773,644	
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	105,288,724	
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	△ 644,291	
立替金	退職者負担金及び所得税 精算確定額	退職者社会保険料等本人負担分及び 職員還付所得税残分	88,083	
前払金	保険会社に対するもの	令和5年度動産総合保険料暫定額前払い分	346,470	
流動資産合計			194,721,883	
(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手当 の支払い資金として管理されている預金	17,531,609
	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手当 の支払い資金として管理されている預金	8,548,052
	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	0
	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。	30,401
		法人管理用の財産	9,600
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。	21,984
	公益目的保有財産	4,344	
	法人管理用の財産	0	
リース資産	OAエイジレスシステム ハードウェア (本部・葛西分室・小岩分室)	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。	423,331
		法人管理用の財産	83,654
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。	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。	78,908
		法人管理用の財産	15,592
固定資産合計			73,864,866
資産合計			268,586,749

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(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	136,416,849
	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	8
	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	924,376
	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。	518,220
流動負債合計				137,859,453
(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。	0
	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。	17,531,609
固定負債合計				17,531,609
負債合計				155,391,062
正味財産				113,195,687