

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	手元保管	運転資金として	142,907
	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）	361,485
		振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として（会費収納用）	0
		振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として（配分金支払用）	130,754
		決済用普通預金 みずほ銀行小松川支店	運転資金として	24,010,095
		決済用普通預金 みずほ銀行小松川支店	運転資金として	1,535,648
		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	0
		決済用普通預金 朝日信用金庫中央支店	運転資金として	935,239
	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	162,692,876
	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	△ 976,157
	立替金	精算確定額	職員還付所得税残分	0
	前払金	体操教室会場使用料他	令和8年4月分前払い	252,155
流動資産合計				189,085,002
(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9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	25,204,979
	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9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	10,249,902

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
その他 固定資産	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
	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
		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
	什器備品	D L P 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。	
			公益目的保有財産	1
			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。	
			公益目的保有財産	1
			法人管理用の財産	0
		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N A S (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	1
			法人管理用の財産	0
	リース資産	〇 A 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。	
		公益目的保有財産	3,156,185	
	法人管理用の財産	623,677		

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	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 法人管理用の財産	332,913 76,071
固定資産合計				86,352,136
資産合計				275,437,138
(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	130,865,214
	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	2,400
	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	683,060
	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。	1,671,270
流動負債合計				133,221,944
(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。	2,112,678
	退職給付引当金	固有職員 9 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。	25,204,979
固定負債合計				27,317,657
負債合計				160,539,601
正味財産				114,897,537