

財 産 目 録

(令和6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	90,389	
	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)	2,456,313	
		振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として (会費収納用)	5,267,638	
		振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として (配分金支払用)	5,173,128	
		決済用普通預金 みずほ銀行小松川支店	運転資金として	45,269,004	
		決済用普通預金 みずほ銀行小松川支店	運転資金として	2,657,428	
		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	239,535	
		決済用普通預金 朝日信用金庫中央支店	運転資金として	1,228,844	
	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	140,206,751	
	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	△ 841,240	
	立替金	精算確定額	職員還付所得税残分	705,431	
	前払金	体操教室会場使用料	令和6年4・5月分前払い分	4,280	
流動資産合計			202,457,501		
(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	20,272,479
		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	9,413,952

(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	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 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。	6,081
			公益目的保有財産 法人管理用の財産	1,920
	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。	4,228	
		公益目的保有財産 法人管理用の財産	836	
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	
		公益目的保有財産 法人管理用の財産	76,071	
固定資産合計				76,816,887
資産合計				279,274,388

(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	142,098,368
	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	2,010
	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	2,839,944
流動負債合計				144,940,322
(固定負債)	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。	20,272,479
固定負債合計				20,272,479
負債合計				165,212,801
正味財産				114,061,587