

財 産 目 録

令和2年3月31日

(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)					
(流動資産)	現 金	事務局手元現金	運転資金として	63,995	
		坂下分室ソーイングルーム虹他	つり銭として	70,000	
	預 金	普通預金 東京信用金庫 板橋支店	運転資金として	89,584,400	
		普通預金 東京信用金庫 板橋支店	運転資金として	2,678,296	
		振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	20,333,022	
		通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	144,300	
	未収金	事業収入未収金他	受託事業に対する未収金等	129,126,419	
	貸倒引当金	未収金に対する貸倒見積額	未収金の貸倒に備えるため	△ 835,418	
前払金	文化会館大ホール	定時総会会場使用料前払い分	63,056		
流動資産合計			241,228,070		
(固定資産)					
(固定資産) 特定資産 その他 固定資産	退職給付引当資産	普通預金 東京信用金庫 板橋支店	職員の退職金の支払いに 充てるため備えている預金	2,586,176	
	施設整備準備 積立資産	普通預金 東京信用金庫 板橋支店	将来、施設整備のために 備えている預金	500,231	
	建 物	プレハブ作業所(志村三丁目17番)	公益目的保有財産であり、自転車 組立リサイクル作業所として使用	1	
	リース資産	ファイナンス・リース取引に係るパソコン機器 (コンピュータ22台、プリンタ3台)	公益目的事業全般に使用して おり公益目的保有財産である 管理業務に使用	1,223,665	
		ファイナンス・リース取引に係る印刷機	公益目的事業全般に使用して おり公益目的保有財産である 管理業務に使用	182,844	
		電話加入権	7回線	公益目的保有財産であり、 公益目的事業に使用 管理業務に使用	464,386
		出資金	東京信用金庫20口	管理業務の取引に必要なための出資	77,398
				10,000	
固定資産合計			6,771,853		
資 産 合 計				247,999,923	
(流動負債)					
(流動負債)	未払金	会員及び業者等に対する未払金	3月分配分金及び諸経費等の 未払い分	107,348,509	
	預り金	職員からの預り分	社会保険料の預り分	114,421	
	リース債務	リコーリース㈱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	パソコン機器等のリース取引に係るもの	1,486,507	
日通商事㈱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		印刷機のリース取引に係るもの	690,864		
流動負債合計			109,640,301		
(固定負債)					
(固定負債)	リース債務	日通商事㈱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	印刷機のリース取引に係るもの	1,036,280	
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに 充てるため備えたもの	2,586,176	
固定負債合計			3,622,456		
負 債 合 計				113,262,757	
正 味 財 産				134,737,166	