

財 産 目 録

令和8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)	現 金	事務局手元現金	運転資金として	36,763
		坂下分室ソーイングルーム虹他	つり銭として	50,000
	預 金	普通預金 東京信用金庫 板橋支店	運転資金として	122,593,971
		普通預金 東京信用金庫 板橋支店	運転資金として	2,597,565
		振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	11,286,075
		通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	39,800
	未収金	事業収入他未収金	受託事業に対する未収金等	125,324,044
	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	△ 739,995
	立替金	賠償保険の立替	賠償事故の修繕費用立替払いとして	122,320
	前払金	区立文化会館大ホール他	定時総会等会場使用料前払い分	186,922
流動資産合計			261,497,465	
(固定資産)				
特定資産	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	11,117,436
その他 固定資産	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
	財政運営資金 積立資産	普通預金 東京信用金庫 板橋支店	業務全般にかかる運転資金として 管理している預金	76,000,000
	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20台、プリンタ2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 管理業務に使用しており、 法人活動保有財産である	5,293,673
				791,008
		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 管理業務に使用しており、 法人活動保有財産である	1,955,760
				292,240
	電話加入権	6回線	公益目的保有財産であり、 公益目的事業に使用 法人活動保有財産であり、 管理業務に使用	391,586
				77,398
	出資金	東京信用金庫20口	法人活動保有財産であり、 管理業務の取引に必要なための出資	10,000
固定資産合計			96,429,332	
資産合計			357,926,797	
(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	115,964,629
	預り金	発注者他からの預り分	受託事業等の預り分	272,525
	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	1,216,981
		NX・TCリース&ファイナンス㈱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	印刷機のリース取引に係るもの	904,385
流動負債合計			118,358,520	
(固定負債)				
	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年を超えるもの	パソコン機器等のリース取引に係るもの	4,873,997
		NX・TCリース&ファイナンス㈱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 を超えるもの	印刷機のリース取引に係るもの	1,376,717
	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	11,117,436
固定負債合計			17,368,150	
負債合計			135,726,670	
正味財産			222,200,127	