

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 預金	手許現金	運転資金として	177,410	
	普通預金 みずほ銀行公務第一部	運転資金として	35,245,105	
	普通預金 きらぼし銀行東陽町支店	運転資金として	30,197,883	
	振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	508,661	
	普通預金 きらぼし銀行東陽町支店	連合交付金受取専用口座	0	
			65,951,649	
未収金		受託事業等未収金	96,184,738	
貸倒引当金		未収金の貸倒れに備えるため	△ 588,651	
前払金		パソコン教室会場利用料	67,120	
流動資産合計			161,792,266	
(固定資産)				
特定資産	退職給付 引当資産	定期預金 第一勧業信用組合千田町支店	職員の退職金支払の財源として積み立てている。	4,493,889
		定期預金 きらぼし銀行東陽町支店	職員の退職金支払の財源として積み立てている。	6,298,512
			10,792,401	
	減価償却 引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行木場深川支店	車両の耐用年数が経過した後に購入するために積立てた資産である。	6,844,962
	財政運営資金 積立資産	普通預金 きらぼし銀行東陽町支店	財政運営の変化に備えて積立てた資産である。	25,000,000
その他 固定資産	車両運搬具	車両2台	公益目的保有財産として事業に使用している。	3,002,878
	リース資産	OA機器リース契約として	(共用財産) リース資産の80%は公益目的保有財産として事業に使用している。	4,894,580
			リース資産の20%は公益目的事業に必要な法人管理業務に使用している。	1,223,645
			6,118,225	
	電話加入権	加入電話回線契約として	(共用財産) 電話加入権の84.3%は公益目的保有財産として事業に使用している。	580,446
			電話加入権の15.7%は公益目的事業に必要な法人管理業務に使用している。	108,102
			688,548	
	預託金	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産として事業に供している。	19,550
固定資産合計			52,466,564	
資産合計			214,258,830	
(流動負債)				
未払金 前受金 預り金 リース債務	支払配分金等に対する未払額 パソコン教室事業収入等 職員に対するもの等 事務局内	会員に対する配分金の支払等	94,462,918	
		パソコン教室申込受講料等	373,000	
		社会保険料等	1,541,824	
		コンピュータ、サーバ及びプリンタのリース契約	1,516,839	
流動負債合計			97,894,581	
(固定負債)				
リース債務 退職給付引当金	事務局内	コンピュータ、サーバ及びプリンタのリース契約	4,704,765	
	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払に備えた引当金である。	10,792,401	
固定負債合計			15,497,166	
負債合計			113,391,747	
正味財産			100,867,083	