## 財産 目 録 令和3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       (流動資産)     現金 預金     手許現金 普通預金 みずほ銀行公務第一部 普通預金 きらぼし銀行東陽町支店 振替口座 ゆうちよ銀行 普通預金 きらばし銀行東陽町支店     運転資金として       本収金 貸倒引当金 立替金 前払金     受託事業等未収金 未収金の貸倒れに備えるため リース車両修理代 労働保険料等       流動資産合計	金額 147, 191 17, 093, 404 53, 347, 563 656, 958 0 71, 097, 925 93, 600, 898
現金 預金 普通預金 みずほ銀行公務第一部 普通預金 きらぼし銀行東陽町支店 振替口座 ゆうちよ銀行 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 をうびばし銀行東陽町支店 未収金 貸倒引当金 立替金 前払金 流動資産合計	17, 093, 404 53, 347, 563 656, 958 0 71, 097, 925 93, 600, 898
<ul> <li></li></ul>	17, 093, 404 53, 347, 563 656, 958 0 71, 097, 925 93, 600, 898
みずほ銀行公務第一部 普通預金 きらぼし銀行東陽町支店 振替口座 ゆうちよ銀行 普通預金 きらぼし銀行東陽町支店 をおびまりでする。 本収金 貸倒引当金 立替金 前払金 流動資産合計  運転資金として 運転資金として 連合交付金受取専用口座  変託事業等未収金 未収金の貸倒れに備えるため リース車両修理代 労働保険料等	53, 347, 563 656, 958 0 71, 097, 925 93, 600, 898
きらぼし銀行東陽町支店 振替口座 ゆうちょ銀行 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 ・ 連合交付金受取専用口座 ・	656, 958 0 71, 097, 925 93, 600, 898
きらぼし銀行東陽町支店 振替口座 ゆうちょ銀行 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 ・ 連合交付金受取専用口座 ・	656, 958 0 71, 097, 925 93, 600, 898
ゆうちよ銀行 普通預金 きらぼし銀行東陽町支店 未収金 貸倒引当金 立替金 前払金 流動資産合計	71, 097, 925 93, 600, 898
ゆうちよ銀行 普通預金 きらぼし銀行東陽町支店 未収金 貸倒引当金 立替金 前払金 流動資産合計	71, 097, 925 93, 600, 898
きらぼし銀行東陽町支店 表収金 貸倒引当金 立替金 前払金 流動資産合計	71, 097, 925 93, 600, 898
きらぼし銀行東陽町支店 表収金 貸倒引当金 立替金 前払金 流動資産合計	71, 097, 925 93, 600, 898
貸倒引当金	93, 600, 898
貸倒引当金	93, 600, 898
貸倒引当金	
立替金     リース車両修理代       前払金     労働保険料等       流動資産合計	△ 595, 275
前払金 労働保険料等 流動資産合計	135, 543
流動資産合計	50, 603
	164, 436, 885
(固定資産)	104, 400, 000
特定資産 退職給付 定期預金 職員の退職金支払の財源として積み立ててい	いる。 4,493,889
引当資産 第一勧業信用組合千田町支店	-,,
定期預金 職員の退職金支払の財源として積み立ててい	いる。 5,045,688
きらぼし銀行東陽町支店	. 0,010,000
	9, 539, 577
	,,,,,,,,,
減価償却   定期預金   車両の耐用年数が経過した後に購入するた	めに積立 2,404,986
引当資産 三菱UFJ銀行木場深川支店 てた資産である。	2, 10 1, 000
財政運営資金 普通預金 財政運営の変化に備えて積立てた資産である	る。 25,000,000
積立資産 きらぼし銀行東陽町支店	= 5, 000, 000
その他 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	る。 7,442,854
固定資産	
リース資産 〇A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 1,555,008
使用している。	, , ,
リース資産の20%は公益目的事業に必要な	法人管理 388,752
業務に使用している。	,
	1, 943, 760
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 580,446
に使用している。	
電話加入権の15.7%は公益目的事業に必要な	法人管 108, 102
理業務に使用している。	
	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	47, 039, 275
資産合計	211, 476, 160
(流動負債)	
未払金 支払配分金等に対する未払額 会員に対する配分金の支払等	92, 611, 963
前受金 パソコン教室受講料等 パソコン教室事業収入等	158, 632
預り金 職員に対するもの等 社会保険料等	1, 674, 338
リース債務 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 2,061,771
流動負債合計	96, 506, 704
(固定負債)	
退職給付引当金 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。 9,539,577
固定負債合計	9, 539, 577
負債合計	106, 046, 281
正味財産	105, 429, 879