

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	手許現金	運転資金として	395,582
預金	普通預金 みずほ銀行公務第一部	運転資金として	42,328,717
	普通預金 きらぼし銀行東陽町支店	運転資金として	30,033,330
	振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	700,297
	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
			73,062,344
未収金		受託事業等未収金	96,548,867
貸倒引当金		未収金の貸倒れに備えるため	△ 579,273
立替金		受託事業損害賠償修理代	42,680
前払金		パソコン教室会場利用料	66,740
流動資産合計			169,536,940
(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。	8,126,120
			12,620,009
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。	8,960,608
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。	887,232
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。 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。	3,644,900
			911,225
			4,556,125
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。 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。	580,446
			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			52,732,072
資産合計			222,269,012
(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	101,962,526
前受金	パソコン教室事業収入等	パソコン教室申込受講料等	483,000
預り金	職員に対するもの等	社会保険料等	2,847,596
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	1,565,205
流動負債合計			106,858,327
(固定負債)			
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	3,139,560
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。	12,620,009
固定負債合計			15,759,569
負債合計			122,617,896
正味財産			99,651,116