

財 産 目 録

令和8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	165,664	
		普通預金	運転資金として	29,292,137	
		みずほ銀行公務第一部			
		普通預金	運転資金として	36,769,797	
		きらぼし銀行東陽町支店			
		振替口座	運転資金として	828,700	
	ゆうちょ銀行				
普通預金	連合交付金受取専用口座	0			
きらぼし銀行東陽町支店					
			66,890,634		
未収金	貸倒引当金	事業収入未収金	未収金の貸倒れに備えるため	32,578,983	
				△ 195,474	
				76,280	
前払金					
流動資産合計				99,516,087	
(固定資産)	特定資産	退職給付 引当資産	定期預金	職員の退職金支払の財源として積み立てている。	4,493,889
			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る。	9,760,899
			きらぼし銀行東陽町支店		
			定期預金	職員の退職金支払の財源として積み立てている。	2,666,538
			江東信用組合洲崎支店		
					16,921,326
		減価償却 引当資産	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 てた資産である。	9,847,838
			三菱UFJ銀行木場深川支店		
		財政運営資金 積立資産	普通預金	財政運営の変化に備えて積立てた資産である。	25,000,000
きらぼし銀行東陽町支店					
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。	2	
	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。	1,145,540
					286,385
	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				53,909,189	
資産合計				153,425,276	
(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	会員に対する配分金の支払等	9,891,739	
		パソコン教室事業収入等	パソコン教室申込受講料等	590,000	
		職員や会員に対するもの	社会保険料や会員業務委託料等	2,518,141	
		事務局内	コンピュータ及びプリンタのリース契約	1,524,894	
流動負債合計				14,524,774	
(固定負債)	リース債務 退職給付引当金	事務局内	コンピュータ及びプリンタのリース契約	0	
		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。	16,921,326	
固定負債合計				16,921,326	
負債合計				31,446,100	
正味財産				121,979,176	