

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	手元現金	運転資金として	172, 014
	預 金	郵便振替口座(会費等収入)	運転資金として	9, 036
		郵便振替口座(事業収入)	運転資金として	422, 157
		郵便振替口座(配分金)	運転資金として	716, 694
		普通預金 みずほ銀行 新宿支店	運転資金として	30, 580, 274
		普通預金 三井住友銀行 高田馬場支店	運転資金として	3, 772, 730
		通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	315, 398
	未収金	新宿区他	受託事業等における未収金	44, 983, 817
		東京しごと財団	労働者派遣事業受託収益における未収金	553, 692
		東京しごと財団	トライアル就業事業収益における未収金	30, 000
		新宿区他	包括的契約におけるセンター業務委託料未収金	5, 401, 124
		新宿区他	包括的契約における会員業務委託料未収金	22, 473, 033
		新宿税務署	消費税還付	468, 800
	貸倒引当金	未収金に対する貸倒見積額	消費税還付を除く未収金の貸倒に備えるため	△ 440, 649
	立替金	7年度支払配分金過振込額	過振込支払配分金の未返還分	6, 103
	前払金	8年度自主事業材料費他	次年度分費用負担の前払い分	5, 360
流動資産合計				109, 469, 583
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 三井住友銀行 高田馬場支店	職員6名の退職金の支払いに充てるため備えている預金	8, 623, 877
	減価償却引当資産	定期預金 みずほ銀行 新宿支店	固定資産の取得に備えている預金	9, 431, 762
その他固定資産	財政運営資金積立資産	普通預金 みずほ銀行 新宿支店	業務全般にかかる運転資金用として管理している預金	25, 000, 000
	車両運搬具	自動車5台	公益目的保有財産であり、植木等技能及び就業開拓事業等を行うために使用している	5
	什器備品	耐火金庫	管理業務を行うために使用している	30, 135
		全自動血圧計他1点	公益目的保有財産であり、就業開拓事業等を行うために使用している	1
			管理業務を行うために使用している	1
		プロジェクター	公益目的保有財産であり、就業開拓事業等を行うために使用している	110, 000
	リース資産	ファイナンス・リース取引に係るエイジレスパソコン他42点	公益目的事業に使用している公益目的保有財産である	5, 335, 450
			管理業務を行うために使用している	544, 433
	電話加入権	事務局設置1本	公益目的事業に使用している公益目的保有財産である	55, 814
			管理業務を行うために使用している	16, 986
	預託金	リサイクル料再資源化預託金	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している自動車リサイクル料金の預託金に係るもの	37, 600
固定資産合計				49, 186, 064
資産合計				158, 655, 647

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動負債)	未払金	会員、業者等に対する未払額	3月分配分金、事業に係る諸経費、新宿区補助金返還他	40,714,593
	預り金	職員等からの預り金	職員等の所得税、住民税及び社会保険料の預り金	718,730
		発注者等からの預り金	受託事業等における預り金	447,563
	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	エイジレスパソコンのリース取引に係るもの	1,315,221
流動負債合計				43,196,107
(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	エイジレスパソコンのリース取引に係るもの	4,610,293
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員6名の退職金の支払いに備えたもの	8,623,877
固定負債合計				13,234,170
負債合計				56,430,277
正味財産				102,225,370