

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	本部事務局他の手元現金	運転資金として	304,480
		有料自転車駐車場他の現金	つり銭等の資金として	2,055,400
	預 金	振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	949,615
		普通預金 みずほ銀行 阿佐ヶ谷支店	運転資金として	22,668,524
		普通預金 みずほ銀行 阿佐ヶ谷支店(管理口)	運転資金として	1,191,401
		普通預金 三井住友銀行 阿佐ヶ谷支店	運転資金として	31,512,798
		普通預金 三菱ＵＦＪ銀行 阿佐ヶ谷支店	運転資金として	244,552
		普通預金 西武信用金庫 阿佐ヶ谷南支店	運転資金として	882,777
			〈現預金計〉	59,809,547
	未収金	事業収入未収金等	受託事業に対する未収分等	82,475,447
	貸倒引当金	未収金に対する貸倒れ見積額	未収金の貸倒れに備えるため	△ 494,852
	前払金	セシオン杉並に対する前払金	定時総会会場使用料前払い分等	98,241
	貯蔵品	本部事務局	令和8年度杉並区年間請負契約書用収入として	243,000
流動資産合計				142,131,383
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	職員10名の退職金の支払いに充てるため備えている資金	24,844,528
		通常貯金 ゆうちょ銀行		1,139,642
			〈退職給付引当資産計〉	25,984,170
	財政運営資金積立資産	定期預金 みずほ銀行 阿佐ヶ谷支店	業務全般に係る運転資金として、管理されている預金	9,744,038
		普通預金 三井住友銀行 阿佐ヶ谷支店		11,793,198
		定期預金 三井住友銀行 阿佐ヶ谷支店		9,661,321
		定期預金 三菱ＵＦＪ銀行 阿佐ヶ谷支店		10,000,000
		定額貯金 ゆうちょ銀行		8,605,000
			〈財政運営資金積立資産計〉	49,803,557
	50周年記念事業積立資産	普通預金 三井住友銀行 阿佐ヶ谷支店	公益充実資金であり、50周年記念事業に使用するための資金である。	6,000,000
	什器備品取得積立資産	普通預金 三井住友銀行 阿佐ヶ谷支店	公益充実資金であり、固定資産を取得するための資金である。	2,000,000
	什器備品	タッチディスプレイ	公益目的保有財産であり、各種事業を実施している本部事務局において使用している。	669,900
			[特定資産計]	84,457,627
その他固定資産	車両運搬具	電動自転車	公益目的保有財産であり、本部事務局において各種事業に使用している。	1
			〈車両運搬具計〉	1
	什器備品	非常用放送装置	公益目的保有財産であり、各種事業を実施している清水分室において使用している。	1
		耐火金庫	本部事務局の什器備品で管理業務を行うために使用している。	4,035
		サーマルカメラ	本部事務局の什器備品で管理業務を行うために使用している。	1
		電子レジスタ	公益目的保有財産であり、各種事業を実施している本部事務局において使用している。	140,101
		シュレッダー	公益目的保有財産であり、各種事業を実施している本部事務局において使用している。	327,433
		タイムレコーダー	公益目的事業に使用している公益目的保有財産である。	275,706
			管理業務を行うために使用している。	65,514
		総合脅威管理システム	公益目的事業に使用している公益目的保有財産である。	1,596,599
			管理業務を行うために使用している。	379,390
		通話録音システム	公益目的保有財産であり、本部事務局において各種事業に使用している。	2,841,893

〔単位：円〕

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	リース資産	無線アクセスポイント	公益目的保有財産であり、本部事務局において各種事業に使用している。	1,194,463
		紙折機	公益目的保有財産であり、本部事務局において各種事業に使用している。	429,422
		センターPR動画3本	公益目的保有財産であり、本部事務局において各種事業に使用している。	1,441,000
		ファイナンス・リース取引に係るパーソナルコンピュータ27台等	〈什器備品計〉	8,695,558
			公益目的事業に使用している公益目的保有財産である。	6,210,587
	電話加入権	16回線	管理業務を行うために使用している。	1,475,781
			公益目的事業に使用する電話の加入権であり、公益目的保有財産である。	908,030
			管理業務に使用する電話の加入権である。	358,635
	保証金	駐車場賃貸借契約に伴う敷金	公益目的事業に使用する車両の駐車場借上げに要するものであり、公益目的保有財産である。	30,000
			〔その他固定資産計〕	17,678,592
固定資産合計				102,136,219
資産合計				244,267,602
(流動負債)				
	未払金 前受金 預り金	会員及び業者に対する未払金等	3月分配分金及び諸経費の未払い分等	79,622,382
		教室事業の前受金	4月以降の教室事業の受講料前受け分	4,000
		職員分預り金等	職員の住民税及び有料自転車駐車場使用料還付資金等	974,379
	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	公益目的事業に使用するパーソナルコンピュータ等のリース取引に係るもの	1,509,488
		管理事業に使用するパーソナルコンピュータ等のリース取引に係るもの	358,689	
未払消費税等	令和7年度分消費税及び地方消費税	令和7年度消費税の未払分	2,926,100	
流動負債合計				85,395,038
(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	公益目的事業に使用するパーソナルコンピュータ等のリース取引に係るもの	4,904,915
			管理事業に使用するパーソナルコンピュータ等のリース取引に係るもの	1,165,524
	退職給付引当金	職員の退職金に対するもの	職員10名の退職金の支払いに対する引当金	25,984,170
固定負債合計				32,054,609
負債合計				117,449,647
正味財産				126,817,955