

(3) 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	手元保管	運転資金として	1,243,627
預金	普通預金	運転資金として	
	みずほ銀行 池袋支店		18,306,042
	巢鴨信用金庫 本店営業部		33,243,153
	きらぼし銀行 東池袋支店		1,585,695
	東京信用金庫 本店		33,589
	振替口座(事業収入) ゆうちょ銀行		4,241,924
未収金	受託事業等未収額	受託事業等の収入である	71,955,655
貸倒引当金	未収金に対する貸倒見積額	未収金の貸倒に備えるため	△ 431,733
立替金	賠償事故、事業立替金	賠償費用の立替分	198,703
前払金	施設使用料	次年度の費用負担の前払い分	2,583,155
流動資産合計			132,959,810
(固定資産)			
特定資産			
固定資産取得資産	普通預金 東京信用金庫 本店	固定資産取得のため管理している	1,022,057
財政運営資金積立資産	普通預金 巢鴨信用金庫 本店営業部	運転資金として管理している	56,070,687
	定期預金 巢鴨信用金庫 本店営業部	運転資金として管理している	4,000,000
退職給付引当資産	普通預金 巢鴨信用金庫 本店営業部	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している	5,033,304
納税資金積立資産	普通預金 巢鴨信用金庫 本店営業部	インボイス制度導入における新たな税負担対応のため管理している	16,250,000
その他固定資産			
建物	倉庫	公益目的事業用に使用している	413,385
構築物	駐輪場門扉	公益目的事業用に使用している	117,192
車両運搬具	軽自動車(2台)	公益目的事業及び管理用に使用している	1,938,006
	表具運搬用車両(1台)、軽トラック(1台)	(公益目的事業会計76%、法人会計24%) 公益目的事業用に使用している	790,267
什器備品	印刷機等	公益目的事業及び管理用に使用している	334,061
	パーソナルコンピュータ8台、プロジェクター	(公益目的事業会計76%、法人会計24%) 公益目的事業用に使用している	697,993
	梯子ラック	公益目的事業用に使用している	148,799
リース資産	パーソナルコンピュータ16台	公益目的事業及び管理用に使用している (公益目的事業会計50%、法人会計50%)	5,866,352
預託金	車両リサイクル預託金(軽自動車)	公益目的事業及び管理用に使用している (公益目的事業会計76%、法人会計24%)	16,300
	車両リサイクル預託金(表具運搬用、軽トラック)	公益目的事業用に使用している	16,400
電話加入権	事務室他	公益目的事業及び管理用に使用している (公益目的事業会計66%、法人会計34%)	567,000
固定資産合計			93,281,803
資産合計			226,241,613
(流動負債)			
未払金	会員及び業者等に対する未払い額	3月分配分金及び諸経費の未払い分	74,847,324
前受金	事業契約金等	発注者等からの前受金	332,364
預り金	職員・役員等、自転車駐車場	職員の住民税・社会保険料・源泉所得税等、自転車駐車場の売上金	416,826
リース債務	リコーリース(株)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	パーソナルコンピューター等のリース取引に係るもの	1,334,742
流動負債合計			76,931,256
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職金の支給に備えたもの	5,033,304
リース債務	リコーリース(株)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年以上のもの	パーソナルコンピューター等のリース取引に係るもの	4,662,320
固定負債合計			9,695,624
負債合計			86,626,880
正味財産			139,614,733