

(3) 財 産 目 録

令和5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	1,146,588
預金	普通預金	運転資金として	
	みずほ銀行 池袋支店		17,740,447
	巢鴨信用金庫 本店営業部		12,612,867
	きらぼし銀行 東池袋支店		307,317
	きらぼし銀行 東池袋支店		1,000,000
	東京信用金庫 本店		35,349
	東京信用金庫 本店		3,777,943
	振替口座(事業収入) ゆうちょ銀行		5,046,678
未収金	受託事業等未収額	受託事業等の収入である	81,092,938
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	△ 496,289
前払金	施設使用料	次年度の費用負担の前払い分	1,860,926
流動資産合計			124,124,764
(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		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	8,977,120
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	22,250,000
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	445,309
構築物	駐輪場門扉	公益目的事業用に使用している	136,725
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 (公益目的事業会計76%、法人会計24%)	2,534,316
	表具運搬用車両(1台)、軽トラック(1台)	公益目的事業用に使用している	1,053,689
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 (公益目的事業会計76%、法人会計24%)	580,603
	パーソナルコンピュータ8台、プロジェクター	公益目的事業用に使用している	994,754
リース資産	梯子ラック	公益目的事業用に使用している	185,998
	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%)	1,602,067
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			100,453,025
資産合計			224,577,789
(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	67,678,997
前受金	事業契約金等	発注者等からの前受金	346,367
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	748,843
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等のリース取引に係るもの	1,220,705
流動負債合計			69,994,912
(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	8,977,120
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等のリース取引に係るもの	512,222
固定負債合計			9,489,342
負債合計			79,484,254
正味財産			145,093,535