

(3) 財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(単位：円)

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	1,623,737
預金	普通預金	運転資金として	
	みずほ銀行 池袋支店		9,395,971
	巢鴨信用金庫 本店営業部		32,828,676
	きらぼし銀行 東池袋支店		3,332,859
	東京信用金庫 本店		30,069
	振替口座（事業収入） ゆうちょ銀行		1,402,728
未収金	受託事業等未収額	受託事業等の収入である	85,833,753
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	△ 515,002
貯蔵品	消耗品一式	熱中症対策用品等	784,743
前払金	施設使用料	次年度の費用負担の前払い分	1,540,092
流動資産合計			136,257,626
(固定資産)			
特定資産			
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	7,492,220
その他固定資産			
建物	倉庫	公益目的保有財産であり公益目的事業用に使用している	349,537
構築物	駐輪場門扉	公益目的保有財産であり公益目的事業用に使用している	78,126
車両運搬具	軽自動車（2台）	公益目的保有財産であり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％）	745,386
	表具運搬用車両（1台）、軽トラック（1台）	公益目的保有財産であり公益目的事業用に使用している	263,423
什器備品	印刷機等	公益目的保有財産であり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％）	91,099
	パーソナルコンピュータ11台、プロジェクター	公益目的保有財産であり公益目的事業用に使用している	365,432
	梯子ラック	公益目的保有財産であり公益目的事業用に使用している	74,401
リース資産	業務および経理システム等	公益目的保有財産であり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％）	3,158,806
預託金	車両リサイクル預託金（軽自動車）	公益目的保有財産であり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）	公益目的保有財産であり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	公益目的保有財産であり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			73,288,817
資産合計			209,546,443
(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	72,828,150
前受金	事業契約金等	発注者等からの前受金	1,282,710
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	713,512
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	業務および経理システム等のリース取引に係るもの	1,361,695
流動負債合計			76,186,067
(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	7,492,220
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	業務および経理システム等のリース取引に係るもの	1,952,475
固定負債合計			9,444,695
負債合計			85,630,762
正味財産			123,915,681