

財 産 目 録

令和4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	1,186,829
預金	普通預金	運転資金として	
	みずほ銀行 池袋支店		14,954,557
	巢鴨信用金庫 本店営業部		37,232,847
	きらぼし銀行 東池袋支店		699,423
	東京信用金庫 本店		37,109
	振替口座(事業収入) ゆうちょ銀行		3,837,470
未収金	受託事業等未収額	受託事業等の収入である	67,553,881
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	△ 421,536
立替金	賠償事故立替金等	次年度の費用負担の立替分	477,453
前払金	施設使用料	次年度の費用負担の前払い分	2,647,000
流動資産合計			128,205,033
(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	4,800,000
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 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	78,320,687 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	7,274,240
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	477,233
構築物	駐輪場門扉	公益目的事業用に使用している	156,258
車両運搬具	軽トラック等(3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%)	3
什器備品	表具運搬用車両(1台) 印刷機等	公益目的事業用に使用している (公益目的事業会計76%、法人会計24%)	1 161,826
リース資産	梯子ラック パーソナルコンピュータ16台	公益目的事業用に使用している (公益目的事業会計50%、法人会計50%)	223,197 2,803,617
預託金	車両リサイクル預託金(軽トラック等)	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%)	24,260
電話加入権	車両リサイクル預託金(表具運搬用) 事務室他	公益目的事業用に使用している (公益目的事業会計66%、法人会計34%)	9,540 567,000
固定資産合計			98,817,862
資産合計			227,022,895
(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	67,019,820
前受金	事業契約金等	発注者等からの前受金	510,189
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	2,464,632
リース債務	リコリース(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	1,208,581
流動負債合計			71,203,222
(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	7,274,240
リース債務	リコリース(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	1,732,927
固定負債合計			9,007,167
負債合計			80,210,389
正味財産			146,812,506