

(3) 財 産 目 録

平成29年3月31日

(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 | 事務局手元現金 | つり銭として | 50,000 |
| | 有料自転車駐車場2ヶ所他 | つり銭として | 1,080,200 |
| | 職員退職金支払準備金 | 支払準備資金として | 4,134,435 |
| 預 金 | 普通預金 東京信用金庫 板橋支店 | 運転資金として | 111,639,414 |
| | 普通預金 東京信用金庫 板橋支店 | 運転資金として | 3,875,642 |
| | 振替口座 ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 6,421,889 |
| | 通常貯金 ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 1,665,024 |
| 未収金 | 事業収入未収金 | 受託事業に対する未収金 | 140,598,006 |
| 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 | △ 944,818 |
| 立替金 | 賠償保険の立替 | 賠償事故の修繕費用立替払いとして | 13,677 |
| 前払金 | 文化会館大ホール | 定時総会会場使用料前払い分 | 60,872 |
| 流動資産合計 | | | 268,594,341 |
| (固定資産) | | | |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 普通預金 東京信用金庫 板橋支店 | 4,125,192 |
| | 40周年記念事業積立資産 | 普通預金 東京信用金庫 板橋支店 | 1,000,000 |
| | 施設整備準備積立資産 | 普通預金 東京信用金庫 板橋支店 | 500,231 |
| その他 固定資産 | 建 物 | プレハブ作業所(志村三丁目17番) | 1 |
| | リース資産 | ファイナンス・リース取引に係るパソコン機器(コンピュータ22台、プリンタ3台) | 4,894,654 |
| | 電話加入権 | 7回線 | 731,385 |
| | | 管理業務に使用 | 464,386 |
| | | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用 | 77,398 |
| | 出資金 | 東京信用金庫20口 | 10,000 |
| | | 管理業務の取引に必要なための出資 | 11,803,247 |
| 固定資産合計 | | | 11,803,247 |
| 資 産 合 計 | | | 280,397,588 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | 会員及び業者等に対する未払金 | 3月分配分金及び諸経費等の未払い分 | 124,998,199 |
| 預り金 | 発注者及び職員からの預り分 | 受託事業及び社会保険料の預り分 | 212,232 |
| 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 | パソコン機器等のリース取引に係わるもの | 1,370,622 |
| 流動負債合計 | | | 126,581,053 |
| (固定負債) | | | |
| 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年を超えるもの | パソコン機器等のリース取引に係わるもの | 4,341,244 |
| 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員の退職金の支払いに充てるため備えたもの | 4,125,192 |
| 固定負債合計 | | | 8,466,436 |
| 負 債 合 計 | | | 135,047,489 |
| 正 味 財 産 | | | 145,350,099 |