

財 産 目 録

平成32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	運転資金として	63,995	
		坂下分室ソーイングルーム虹他	つり銭として	70,000	
	預金	普通預金 東京信用金庫 板橋支店	運転資金として	89,584,400	
		普通預金 東京信用金庫 板橋支店	運転資金として	2,678,296	
		振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	20,333,022	
	通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	144,300		
	未収金	事業収入未収金他	受託事業に対する未収金等	129,126,419	
	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	△ 835,418	
前払金	文化会館大ホール	定時総会会場使用料前払い分	63,056		
流動資産合計				241,228,070	
(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	職員の退職金の支払いに 充てるため備えている預金	2,586,176	
	施設整備準備 積立資産	普通預金 東京信用金庫 板橋支店	将来、施設整備のために 備えている預金	500,231	
		建 物	プレハブ作業所(志村三丁目17番)	公益目的保有財産であり、自転車 組立リサイクル作業所として使用	1
	その他 固定資産	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)	公益目的事業全般に使用して おり公益目的保有財産である 管理業務に使用	1,223,665
			ファイナンス・リース取引に係る印刷機	公益目的事業全般に使用して おり公益目的保有財産である 管理業務に使用	182,844
		電話加入権	7回線	公益目的保有財産であり、 公益目的事業に使用 管理業務に使用	224,530
	出資金	東京信用金庫20口	管理業務の取引に必要なための出資	464,386	
			77,398		
			10,000		
固定資産合計				6,771,853	
資 産 合 計				247,999,923	
(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	107,348,509	
	預り金	職員からの預り分	社会保険料の預り分	114,421	
	リース債務	リコリース㈱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るもの	1,486,507	
		日通商事㈱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	印刷機のリース取引に係るもの	690,864	
流動負債合計				109,640,301	
(固定負債)	リース債務	日通商事㈱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	印刷機のリース取引に係るもの	1,036,280	
	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	2,586,176	
固定負債合計				3,622,456	
負 債 合 計				113,262,757	
正 味 財 産				134,737,166	