

財 産 目 録

令和3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	47,984
		坂下分室ソーイングルーム虹他	つり銭として	50,000
	預 金	普通預金 東京信用金庫 板橋支店	運転資金として	99,309,043
		普通預金 東京信用金庫 板橋支店	運転資金として	2,300,811
		振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	9,008,844
		通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	3,520,309
	未収金	事業収入未収金他	受託事業に対する未収金等	128,856,939
	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	△ 819,530
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			242,337,456	
(固定資産) 特定資産 その他 固定資産	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	3,113,446
	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
	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2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	5,610,068
		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	838,286
	電話加入権	7回線	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	901,573
			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	134,718
	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			11,650,107	
資 産 合 計			253,987,563	
(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	114,281,845
	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	535,050
	リース債務	リコーリース㈱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	1,242,349
		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			116,750,108	
(固定負債)	リース債務	リコーリース㈱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年を超えるもの	パソコン機器等のリース取引に係るもの	5,215,155
		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	345,416
	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	3,113,446
固定負債合計			8,674,017	
負 債 合 計			125,424,125	
正 味 財 産			128,563,438	