

# 財 産 目 録

令和4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	
<b>(流動資産)</b>					
(流動資産)	現金	事務局手元現金	運転資金として	99,259	
		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	110,728,176	
		普通預金 東京信用金庫 板橋支店	運転資金として	3,665,877	
		振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	11,181,785	
		通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	2,788,346	
	未収金	事業収入未収金	受託事業に対する未収金等	132,029,440	
	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	△ 821,064	
前払金	ハイライフプラザ	定時総会会場使用料前払い分	21,812		
<b>流動資産合計</b>			<b>259,743,631</b>		
<b>(固定資産)</b>					
(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	3,899,033	
		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)	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	4,469,038
			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	667,787
				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	300,524
		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	44,906
	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	
<b>固定資産合計</b>			<b>10,433,304</b>		
<b>資 産 合 計</b>				<b>270,176,935</b>	
<b>(流動負債)</b>					
(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	120,556,511	
	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等の預り分	264,346	
	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	1,277,552	
		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	345,416	
<b>流動負債合計</b>			<b>122,443,825</b>		
<b>(固定負債)</b>					
(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	3,937,603	
	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	3,899,033	
<b>固定負債合計</b>			<b>7,836,636</b>		
<b>負 債 合 計</b>				<b>130,280,461</b>	
<b>正 味 財 産</b>				<b>139,896,474</b>	