

財 産 目 録

平成27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 預金	手許現金	運転資金として	132,380	
	普通預金 みずほ銀行公務第一部	運転資金として	39,435,472	
	普通預金 東京都民銀行東陽町支店	運転資金として	25,680,255	
	振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	509,325	
			65,625,052	
未収金		受託事業未収金等	86,728,777	
貸倒引当金		未収金の貸倒れに備えるため	△ 582,722	
前払金		平成27年度定時総会会場利用料等	843,527	
流動資産合計			152,747,014	
(固定資産)				
特定資産	退職給付 引当資産	定期預金 第一勧業信用組合千田町支店	職員の退職金支払の財源として積み立てている。	4,493,889
		定期預金 東京都民銀行東陽町支店	職員の退職金支払の財源として積み立てている。	1,873,811
	減価償却 引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 木場深川支店	車両の耐用年数が経過した後に購入するために積立てた資産である。	4,871,868
	財政運営資金 積立資産	普通預金 東京都民銀行東陽町支店	財政運営の変化に備えて積立てた資産である。	25,000,000
			36,239,568	
その他 固定資産	車両運搬具	車両2台	公益目的保有財産として事業に使用している。	2
	リース資産	OA機器リース契約として	リース資産の80%は公益目的保有財産として事業に使用している。	1,567,872
			リース資産の20%は公益目的事業に必要な法人管理業務に使用している。	391,968
				1,959,840
電話加入権	加入電話回線契約として	電話加入権の84.3%は公益目的保有財産として事業に使用している。	580,446	
		電話加入権の15.7%は公益目的事業に必要な法人管理業務に使用している。	108,102	
			688,548	
預託金	自動車リサイクル料金	公益目的保有財産として事業に供している。	12,450	
固定資産合計			38,900,408	
資産合計			191,647,422	
(流動負債)				
未払金 前受金 預り金 リース債務	支払配分金等に対する未払額	会員に対する配分金の支払い	86,109,283	
	パソコン教室受講料等	パソコン教室事業収入等	1,036,780	
	職員に対するもの	社会保険料等	1,623,378	
	事務局内	コンピュータ、サーバ及びプリンタのリース契約	1,009,118	
流動負債合計			89,778,559	
(固定負債)				
リース債務 退職給付引当金	事務局内	コンピュータ、サーバ及びプリンタのリース契約	1,040,051	
	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払に備えた引当金である。	6,367,700	
固定負債合計			7,407,751	
負債合計			97,186,310	
正味財産			94,461,112	