

財 産 目 録

平成28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	手許現金	運転資金として	154,894
預金	普通預金 みずほ銀行公務第一部	運転資金として	28,826,293
	普通預金 東京都民銀行東陽町支店	運転資金として	38,858,889
	振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	2,132,344
	普通預金 東京都民銀行東陽町支店	連合交付金受取専用口座	0
			69,817,526
未収金		受託事業未収金等	90,781,841
貸倒引当金		未収金の貸倒れに備えるため	△ 610,054
前払金		駐車場賃借料等	807,552
流動資産合計			160,951,759
(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。 2,601,458
			7,095,347
	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
			29,871,868
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。 783,936
			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。 195,984
			979,920
	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			38,648,135
資産合計			199,599,894
(流動負債)			
	未払金	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 90,303,642
	前受金	パソコン教室受講料等	パソコン教室事業収入等 931,792
	預り金	職員に対するもの等	社会保険料等 1,429,060
	リース債務	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
流動負債合計			93,704,545
(固定負債)			
	退職給付引当金	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。 7,095,347
固定負債合計			7,095,347
負債合計			100,799,892
正味財産			98,800,002