

財 産 目 録

平成30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	307,629		
	普通預金 みずほ銀行公務第一部	運転資金として	32,682,409		
	普通預金 東京都民銀行東陽町支店	運転資金として	21,838,048		
	振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	667,202		
	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		
			55,187,659		
未収金		受託事業未収金等	90,102,760		
貸倒引当金		未収金の貸倒れに備えるため	△ 604,323		
前払金		パソコン教室会場使用料等	220,976		
流動資産合計			145,214,701		
(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。	3,686,130	
				8,180,019	
	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	
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。	0	
			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。	0	
					0
	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			38,752,887		
資産合計			183,967,588		
(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 パソコン教室受講料等 職員に対するもの等 事務局内	会員に対する配分金の支払等	86,949,440		
		パソコン教室事業収入等	890,040		
		社会保険料等	1,564,048		
		コンピュータ、サーバ及びプリンタのリース契約	0		
流動負債合計			89,403,528		
(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。	8,180,019	
固定負債合計			8,180,019		
負債合計			97,583,547		
正味財産			86,384,041		