

# 4. 財 産 目 録

令和2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                              | 手元現金  | 運転資金として                        | 337,230    |
|                     |                                 | 各種施設  | つり銭として                         | 2,291,878  |
|                     | 預金                              | 振替口座  |                                |            |
|                     |                                 | ゆうちょ銀行  | 受託事業納入口座として                    | 30,885,154 |
|                     |                                 | ゆうちょ銀行  | 会費納入口座として                      | 183,921    |
|                     |                                 | ゆうちょ銀行  | 自主事業月謝納入口座として                  | 6,933,121  |
|                     |                                 | 普通預金  |                                |            |
|                     |                                 | みずほ銀行 中野坂上支店                                    | 運転資金として                        | 50,791,745 |
|                     | みずほ銀行 中野坂上支店                    | 連合交付金専用口座として                                    | 0                              |            |
|                     | 芝信用金庫 沼袋支店                      | 運転資金として   | 48,748                         |            |
| 未収金                 | 事業収入未収分他                        | 受託事業に対する未収額等                                    | 58,357,776                     |            |
| 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                                    | △ 375,507                      |            |
| 前払金                 | なかのZERO小ホール                     | 定時総会・シルバーまつり会場借上げ前払分                            | 179,550                        |            |
|                     | 事務局本部                           | 業務契約用印紙・保険料                                     | 415,200                        |            |
|                     | 各種施設                            | 新年度用材料準備  | 220,000                        |            |
| <b>流動資産合計</b>       |                                 |   | <b>150,268,816</b>             |            |
| (固定資産)              |                                 |   |                                |            |
| 特定資産                | 退職給付引当資産                        | 普通預金<br>みずほ銀行 中野坂上支店                            | 職員10名の退職金支払に充てるための資金として管理している。 | 24,619,357 |
| その他固定資産             | 什器備品                            | 北部分室  |                                |            |
|                     |                                 | ノートパソコン   | 公益目的保有財産であり自主事業に使用している。        | 2          |
|                     |                                 | プロジェクター   | 公益目的保有財産であり自主事業に使用している。        | 1          |
|                     |                                 | パソコン  | 公益目的保有財産であり自主事業に使用している。        | 1          |
|                     |                                 | 南部分室  |                                |            |
|                     |                                 | ノートパソコン   | 公益目的保有財産であり自主事業に使用している。        | 1          |
|                     |                                 | プロジェクター   | 公益目的保有財産であり自主事業に使用している。        | 1          |
|                     |                                 | 本部  |                                |            |
|                     |                                 | 金庫  | 管理業務を行うために使用している。              | 1          |
|                     |                                 | ポスタープリンター                                       | 管理業務を行うために使用している。              | 1          |
|                     |                                 | エアコン  | 管理業務を行うために使用している。              | 1          |
|                     |                                 | シンラインキャビネット                                     | 管理業務を行うために使用している。              | 53,305     |
|                     |                                 | 分煙機   | 公益目的保有財産であり事業のために備えている。        | 151,155    |
|                     |                                 | 窓広告フィルム   | 公益目的保有財産であり事業のために使用している。       | 60,912     |
| 本部、南・北・江古田分室<br>AED | 公益目的保有財産であり事業のために備えている。         | 1   |                                |            |
| リース資産               | ファイナンス・リース取引に係るコンピューター16台       | ・公益目的に使用しており、公益目的保有財産である。<br>・管理業務を行うために使用している。 | 2,526,661<br>280,740           |            |
|                     | ファイナンス・リース取引に係るコピー機及びシュレッダー     | ・公益目的に使用しており、公益目的保有財産である。<br>・管理業務を行うために使用している。 | 3,450,173<br>383,353           |            |
| 電話加入権               | 本部、南・北・江古田分室<br>リサイクル作業所<br>8回線 | ・公益目的保有財産であり、受託事業全般に使用している。<br>・管理業務全般に使用している。  | 424,959<br>182,125             |            |

(単位：円)

| 貸借対照表科目 |         | 場所・物量等   | 使用目的等   | 金額                     |
|---------|---------|--|---|------------------------|
|         | 敷金      | 本部車輛保管用駐車場敷金<br>リース車輛4台  | ・公益目的保有財産であり、事業用リース車輛2台・<br>事業用機材を保管する駐車場の敷金であり受託<br>事業を行うために使用している。<br>・本部用リース車輛2台を保管する駐車場の敷金で<br>あり管理業務に使用している。 | 136,080<br>21,420      |
|         | 保証金     | 東京都自転車商防犯協会の<br>加入保証金  | 公益目的保有財産であり、自主事業のリサイクル<br>自転車事業に用するものである。   | 30,000                 |
| 固定資産合計  |         |  |   | 32,320,250             |
| 資産合計    |         |  |   | 182,589,066            |
| (流動負債)  |         |  |   |                        |
|         | 未払金     | 会員及び業者に対する未払額等   | 3月分配分金・社会保険等事業主負担分・消費税等   | 47,605,544             |
|         | 預り金     | 各種教室月謝等  | 各種教室次年度月謝預り分等   | 1,150,368              |
|         | 前受金     | 発注者等の契約金   | 受託事業の前受金  | 240,697                |
|         | リース債務   | リース(株)に対するファイナンス・リース<br>取引に係る債務で返済期限が1年<br>以内のもの<br>三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)<br>に対するファイナンス・リース取引に係る<br>債務で返済期限が1年以内のもの   | コンピューターのリース取引に係るもの<br>コピー機・シュレッダーのリース取引に係るもの  | 1,746,755<br>840,941   |
| 流動負債合計  |         |  |   | 51,584,305             |
| (固定負債)  |         |  |   |                        |
|         | リース債務   | リース(株)に対するファイナンス・リース<br>取引に係る債務で返済期限が1年<br>を超えるもの<br>三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)<br>に対するファイナンス・リース取引に係る<br>債務で返済期限が1年を超えるもの | コンピューターのリース取引に係るもの<br>コピー機・シュレッダーのリース取引に係るもの<br>コピー機・シュレッダーのリース取引に係るもの  | 1,191,793<br>3,016,945 |
|         | 退職給付引当金 | 職員10人  | 職員に対する退職金の支払に備えたもの  | 24,619,357             |
| 固定負債合計  |         |  |   | 28,828,095             |
| 負債合計    |         |  |   | 80,412,400             |
| 正味財産    |         |  |   | 102,176,666            |