

# 財産目録

平成31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	
<b>(流動資産)</b>				
現金 普通預金  当座預金 未収金 貸倒引当金 前払金	手許現金	運転資金として	142,364	
	足立成和信用金庫竹ノ塚支店 (決済性預金:無利息型普通預金) 城北信金西新井支店 足立成和信用金庫連合交付金 (決済性預金:無利息型普通預金) みずほ銀行千住支店 ゆうちょ銀行	運転資金として	55,230,666	
		配分金支払口座として	470,855	
		運転資金として	200	
		事業未収金回収口座として	5,000	
		事業未収金回収口座として	102,442	
	足立成和信用金庫竹ノ塚支店	運転資金として	55,809,163	
事業未収金他として	96,606			
西部支所前払家賃等	117,395,282			
	△ 754,628			
	93,630			
<b>流動資産合計</b>			<b>172,782,417</b>	
<b>(固定資産)</b>				
特定資産   その他 固定資産	退職給付引当資産	普通預金 足立成和信用金庫竹ノ塚支店	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。 17,121,771	
	減価償却引当資産	普通預金 足立成和信用金庫竹ノ塚支店	什器備品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。 4,624,721	
	財政運営資金積立資産	普通預金 足立成和信用金庫竹ノ塚支店	財政運営の変化に備えて積立てた引当資産である。 98,555,000	
	建物	西部支所内部造作	建物	建物は公益目的保有財産として事業に使用している。 566,844
			什器備品	金庫等固定資産として 什器備品の90.5%は公益目的保有財産として事業に使用している。 629,499
	リース資産	OA機器リース契約として	什器備品の9.5%は公益目的事業に必要な法人管理業務に使用している。 66,079	
			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。 7,131,637	
	電話加入権	加入電話回線契約として	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。 1,782,909	
			電話加入権の94.6%は公益目的保有財産として事業に使用している。 875,770	
	出資金	足立成和信用金庫に対する出資金として	電話加入権の5.4%は公益目的事業に必要な法人管理業務に使用している。 49,991	
			管理運営に供している。 925,761	
	保証金	賃貸駐車場の敷金として 西部支所事務所の敷金として	駐車場の賃貸借契約解除の際に払い戻しとなるものである。 91,800	
			西部支所の賃貸借契約解除の際に払い戻しとなるものである。 180,000	
<b>固定資産合計</b>			<b>131,686,021</b>	
<b>資産合計</b>			<b>304,468,438</b>	
<b>(流動負債)</b>				
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  職員に対するもの 事務局内	会員に対する配分金の支払 次年度受取会費として 111,025,915		
		社会保険料等の預り金 566,607		
		パソコン、プリンター等のリース契約 5,874,782		
<b>流動負債合計</b>			<b>117,565,304</b>	
<b>(固定負債)</b>				
退職給付引当金 リース債務	職員に対するもの 事務局内	職員に対する退職金の支払いに備えた引当金である。 17,121,771		
		パソコン、プリンター等のリース契約 3,511,117		
<b>固定負債合計</b>			<b>20,632,888</b>	
<b>負債合計</b>			<b>138,198,192</b>	
<b>正味財産</b>			<b>166,270,246</b>	