

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	手許現金	運転資金として	94,648	
	普通預金	足立成和信用金庫竹の塚支店 (決済性預金:無利息型普通預金)	運転資金として	43,472,825	
			城北信金西新井支店	配分金支払口座として	521,284
		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)	運転資金として	200	
		みずほ銀行千住支店	事業未収金回収口座として	5,000	
		ゆうちょ銀行	事業未収金回収口座として	294,135	
				44,293,444	
	当座預金	足立成和信用金庫竹の塚支店	運転資金として	67,875	
	未収金		事業未収金他として	120,087,869	
	貸倒引当金			△ 760,120	
前払金		西部支所前払家賃等	143,630		
流動資産合計				163,927,346	
(固定資産)					
特定資産	退職給付 引当資産	普通預金	職員の退職金支払いの財源として	21,759,112	
		足立成和信用金庫竹の塚支店	積み立てている。		
	減価償却 引当資産	普通預金	什器備品の耐用年数が経過した後に	4,951,799	
		足立成和信用金庫竹の塚支店	購入するために積立てた資産である。		
	財政運営資金 積立資産	普通預金	財政運営の変化に備えて積立てた	98,555,000	
		足立成和信用金庫竹の塚支店	引当資産である。		
	その他 固定資産	建物	西部支所内部造作	建物は公益目的保有財産として事業に	522,705
				使用している。	
		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	1,340,757
				として事業に使用している。	
				什器備品の9.5%は公益目的事業に必	140,742
				要な法人管理業務に使用している。	
		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	1,481,499
				して事業に使用している。	
				リース資産の20%は公益目的事業に必要	2,627,452
			な法人管理業務に使用している。	656,862	
電話加入権	加入電話回線契約として	電話加入権の94.6%は公益目的保有財産	3,284,314		
		として事業に使用している。			
		電話加入権の5.4%は公益目的事業に	875,770		
		必要な法人管理業務に使用している。	49,991		
出資金	足立成和信用金庫に対する 出資金として	管理運営に供している。	925,761		
			10,000		
保証金	賃貸駐車場の敷金として	駐車場の賃貸借契約解除の際に払い	93,500		
	西部支所事務所の敷金として	戻しとなるものである。 西部支所の賃貸借契約解除の際に払	180,000		
		戻しとなるものである。	273,500		
固定資産合計				131,763,690	
資産合計				295,691,036	
(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	103,350,094	
			次年度受取会費として	46,000	
		職員に対するもの 事務局内	社会保険料等の預り金	983,207	
			パソコン、プリンター等のリース契約	3,511,117	
流動負債合計				107,890,418	
(固定負債)					
	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	21,759,112	
			引当金である。	0	
		パソコン、プリンター等のリース契約			
固定負債合計				21,759,112	
負債合計				129,649,530	
正味財産				166,041,506	