

財 産 目 録

令和4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 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	45,409	
	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	31,561,046	
	城北信金西新井支店	配分金支払口座として	541,422	
	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	4,120	
	ゆうちょ銀行	事業未収金回収口座として	372,554	
			32,479,342	
	足立成和信用金庫竹の塚支店	運転資金として	23,596	
		事業未収金他として	122,817,559	
		西部支所前払家賃等	△ 746,931	
			90,000	
流動資産合計			154,708,975	
(固定資産)				
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の塚支店	職員の退職金支払いの財源として 積み立てている。	29,989,621
	減価償却 引当資産	普通預金 足立成和信用金庫竹の塚支店	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。	5,654,097
	財政運営資金 積立資産	普通預金 足立成和信用金庫竹の塚支店	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	建物は公益目的保有財産として事業に 使用している。	434,427
	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。	1,181,776
			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。	124,053
	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。	1,305,829
			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。	16,140,027
	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 産として事業に使用している。	4,035,006
			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。	20,175,033
	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。	875,770
				49,991
	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 戻しとなるものである。	925,761
西部支所事務所の敷金として			10,000	
		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。	93,500	
			180,000	
			273,500	
固定資産合計			157,323,268	
資産合計			312,032,243	
(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 次年度受取会費として	98,103,411	
		職員に対するもの	86,000	
		事務局内	786,552	
		パソコン、プリンター等のリース契約	5,549,361	
流動負債合計			104,525,324	
(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 引当金である。	29,989,621	
		パソコン、プリンター等のリース契約	14,963,229	
固定負債合計			44,952,850	
負債合計			149,478,174	
正味財産			162,554,069	