

# 財産目録

令和6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	手許現金	運転資金として	30,494	
	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	42,120,624	
		城北信金西新井支店	配分金支払口座として	648,940	
		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	204,501	
				42,979,265	
	当座預金	足立成和信用金庫竹の塚支店	運転資金として	15,755	
	未収金		事業未収金他として	147,337,857	
	貸倒引当金			△ 867,937	
前払金		西部支所前払家賃等	95,280		
<b>流動資産合計</b>				<b>189,590,714</b>	
<b>(固定資産)</b>					
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	35,755,836	
		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購入するために積立てた資産である。	5,848,939
	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。	346,149
		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。	1,038,326
	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。			108,995	
	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。	1,147,321	
			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。	7,131,640	
				1,782,910	
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。	8,914,550		
		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。	875,770		
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。	49,991		
			925,761		
		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。	10,000	
		西部支所事務所の敷金として	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	
保証金			180,000		
			273,500		
<b>固定資産合計</b>				<b>151,777,056</b>	
<b>資産合計</b>				<b>341,367,770</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	会員に対する配分金の支払	130,730,667	
			次年度受取会費として	95,000	
		職員に対するもの 事務局内	社会保険料等の預り金	1,238,074	
			パソコン、プリンター等のリース契約	5,820,266	
<b>流動負債合計</b>				<b>137,884,007</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。	35,755,836	
			パソコン、プリンター等のリース契約	3,459,764	
<b>固定負債合計</b>				<b>39,215,600</b>	
<b>負債合計</b>				<b>177,099,607</b>	
<b>正味財産</b>				<b>164,268,163</b>	