

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)			
現金預金	現金（手元保管）	つり銭現金等として	3,546,520
	普通預金		873,592,726
	㈱みずほ銀行 練馬富士見台支店	運転資金として	42,714,294
	㈱みずほ銀行 練馬富士見台支店	同上	26,203,346
	㈱三菱UFJ銀行 下赤塚駅前支店	同上	350,333
	㈱きらぼし銀行 上石神井北支店	同上	1,401,346
	㈱三井住友銀行 氷川台支店	同上	850,730
	㈱みずほ銀行 江古田支店	同上	260,811
	㈱三菱UFJ銀行 練馬支店	同上	7,427,653
	㈱きらぼし銀行 練馬支店	同上	509,059
	㈱きらぼし銀行 小竹向原出張所	同上	210,883
	㈱みずほ銀行 練馬富士見台支店	同上	148,610
	㈱みずほ銀行 練馬富士見台支店	同上	120,073
	㈱みずほ銀行 練馬富士見台支店	同上	90,469
	㈱三菱UFJ銀行 大泉支店	同上	1,200,883
	㈱みずほ銀行 練馬富士見台支店	同上	68,561
	㈱みずほ銀行 練馬富士見台支店	同上	1,185,330
	㈱三菱UFJ銀行 保谷支店	同上	1,356,827
	㈱三井住友銀行 大泉支店	同上	735,082
	㈱三井住友銀行 武蔵関支店	同上	556,438
	㈱三井住友銀行 大泉支店	同上	906,138
	㈱三井住友銀行 大泉支店	同上	1,010,384
	㈱みずほ銀行 練馬富士見台支店	同上	298,805
	㈱三井住友銀行 練馬支店	同上	650,343
	㈱三井住友銀行 練馬支店	同上	490,242
	㈱三井住友銀行 練馬支店	同上	989,699
	㈱みずほ銀行 練馬富士見台支店	同上	98,592
	㈱みずほ銀行 練馬富士見台支店	同上	783,215,795
	㈱ゆうちょ銀行 ○○八店	同上	74,000
	㈱ゆうちょ銀行 ○一八店	同上	40,000
	㈱みずほ銀行 練馬富士見台支店	同上	276,000
	㈱りそな銀行 練馬支店	同上	92,000
	巣鴨信用金庫 平和台早宮支店	同上	60,000
未収金	受託料等		69,045,330
前払金	未經過保険料、前払い賃借料等		661,074
貯蔵品	定期利用カード		8,572,245
流動資産合計			955,417,895

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
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	利付国債10年 第328回	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	199,914,800
	普通預金	㈱みずほ銀行 練馬富士見台支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	85,200
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 ㈱みずほ銀行 練馬富士見台支店	退職金の財源	229,584,553
	まちづくり事業振興基金	普通預金 ㈱みずほ銀行 練馬富士見台支店	公益目的事業であるまちづくり事業の財源として管理している預金	100,000,000
その他固定資産	建物	自転車駐車場内管理棟	公益目的事業である自転車適正利用事業で使用している。	823,167
	建物附属	自転車駐車場内電気設備	公益目的事業である自転車適正利用事業で使用している。	7,891,298
	構築物	自転車駐車場内アスファルト舗装等	公益目的事業である自転車適正利用事業で使用している。	30,332,862
	什器備品	自転車駐車場内防犯カメラ、パソコン等	公益目的事業、法人会計で使用している。	13,143,082
	出資金	信用金庫出資金 西京信用金庫 練馬支店 巣鴨信用金庫 練馬支店 東京東信用金庫 江古田支店 東京信用金庫 中村橋支店 東京シティ信用金庫 石神井支店 西武信用金庫 大泉支店 朝日信用金庫 大泉支店 興産信用金庫 西荻窪支店 城北信用金庫 谷原支店		110,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 30,000
	保証金	事務所賃借保証金	公益目的保有財産、法人運営財産である。	23,064,600
	機械および装置	料金精算機、電磁ロック式ラック等	公益目的事業である自転車適正利用事業で使用している。	34,198,337
	ソフトウェア	自転車駐車場管理システムソフトウェア	公益目的事業である自転車適正利用事業で使用している。	11,912,195
	敷金	自動車駐車場賃借敷金	公益目的事業であるまちづくり事業で使用している。	20,000
固定資産合計				651,080,094
資産合計				1,606,497,989
(流動負債)				
	未払金	請負契約者等に対する未払金		306,498,986
	未払法人税等	未払法人税等		1,060,800
	未払消費税	当年度確定納付額		23,222,200
	前受金	翌年度事業収益	公益目的事業である自転車適正利用事業の利用料金前受金	115,422,379
	預り金	源泉所得税等		9,012,096
	賞与引当金	従業員に対するもの	従業員に対する賞与の支払いに備えたもの	76,136,619
流動負債合計				531,353,080
(固定負債)				
	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	229,584,553
固定負債合計				229,584,553
負債合計				760,937,633
正味財産				845,560,356