

財産目録(法人全体)

令和2年3月31日現在

単位:円

勘定科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	
I 資産の部						
1 流動資産						
現金・預金						37,648,513
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
普通預金	みずほ銀行 中野支店 1口	—	運転資金として	—	—	5,411,124
	みずほ銀行 中野北口支店 3口	—	運転資金として	—	—	39,022
	西武信用金庫 本店 4口	—	運転資金として	—	—	5,121,980
	西武信用金庫 中野北口支店 2口	—	運転資金として	—	—	93,066
	三菱UFJ信託銀行 中野支店 2口	—	運転資金として	—	—	402,062
	ゆうちょ銀行 中野五他 6口	—	運転資金として	—	—	5,682,150
	東京スター銀行 新宿西口支店 1口	—	運転資金として	—	—	169,308
	中央労働金庫 中野支店 8口	—	運転資金として	—	—	20,728,537
	西京信用金庫 東中野支店 1口	—	運転資金として	—	—	1,264
	事業未収金	社協会員等会費、介護認定調査作成料、アシストなかの利用料等82件	—	各種会費、助成金返還額、介護認定調査料等	—	—
前払金	ほほえみ会費手数料、契約書収入印紙代等8件	—	ほほえみサービス利用料、社会福祉会館管理業務委託契約等の手続きのため	—	—	0
前払費用	社協の保険、社会福祉会館火災保険等5件	—	社協の保険、社会福祉会館火災保険、損害賠償保険	—	—	503,400
短期貸付金	応急援護資金 平成31(令和元)年度貸付 6件 償還残額	—		—	—	189,000
流動資産合計						74,010,373
2 固定資産						
(1)基本財産						
貸付信託	三菱UFJ信託銀行 中野支店 1口	—	法人設立時に必要とされた資産	—	—	11,000,000
基本財産合計						11,000,000
(2)その他固定資産						
車輛運搬器具	日産普通自動車他計3台(自動車2台、電動自転車1台)	—	荷物運搬用	1,664,615	1,664,612	3
器具及び備品	ノートパソコン、点字プリンター等	—		2,844,698	2,730,629	114,069
無形リース資産	福祉大臣(会計管理ソフト)	—		3,466,800	1,386,720	2,080,080
投資有価証券	利付国債 第311回他 計2口	—	福祉基金(使用することを指定された事業)			60,015,900
長期貸付金	応急援護資金平成31(令和元)年度以前貸付残額(20件)	—				436,200
退職共済預け金	東京都社会福祉協議会従事者共済会	—	将来における職員退職時の退職金支払いのため積み立てられている			23,964,936
退職給付引当資産	西武信用金庫本店 普通預金 1口、定期預金3口	—	将来における職員退職時の退職金支払いのため積み立てられている			109,036,887
その他の固定資産						30,280
出資金	西武信用金庫 本店 200口	—				10,000
リサイクル料金預け金		—				20,280
ボランティア基金積立預金	三菱UFJ信託銀行 定期預金等4口	—	将来におけるボランティア活動推進のために積み立てられている			56,453,783
福祉基金積立預金	三菱UFJ信託銀行 定期預金等9口	—	将来における本会の地域福祉活動推進のために積み立てられている			151,602,682
在宅福祉基金積立預金	みずほ銀行 普通預金 1口	—	将来における本会の在宅福祉活動推進のために積み立てられている			2,583,239
その他固定資産合計						406,318,059
固定資産合計						417,318,059
資産の部合計						491,328,432
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	中野区補助金返還金、ほほえみ協力会員謝礼金、認定調査登録員業務委託費等93件	—		—	—	36,998,819
1年以内返済予定リース債務	福祉大臣(会計管理ソフト)	—		—	—	693,360
未払費用	職員超過勤務手当・社会保険料事業主負担当3月分、通勤手当等65件	—		—	—	4,075,212
預り金	自動販売機光熱水費、ほほえみ預託金、教育支援資金預かり金等6件	—		—	—	2,331,391
職員預り金	職員社会保険料本人負担分及び住民税等34件	—		—	—	2,626,547
前受金	令和2年度社協会費、ほほえみ会費、ファミリー特別援助会員10件	—		—	—	312,000
賞与引当金	2020(令和2)年6月支給分	—		—	—	8,407,004
流動負債合計						55,444,333
2 固定負債						
リース債務	福祉大臣(会計管理ソフト)	—		—	—	1,386,720
退職給与引当金		—		—	—	134,401,254
東社協共済会引当		—		—	—	54,298,900
退職給与引当金		—		—	—	80,102,354
固定負債計						135,787,974
負債の部合計						191,232,307
差引純資産						300,096,125
負債及び純資産の部合計						491,328,432