

財産目録(法人全体)

令和3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						90,255,522
現金	現金手許有高 親睦会費職員への返還金1件	—	運転資金として	—	—	1,500
普通預金	みずほ銀行 中野支店 1口	—	運転資金として	—	—	13,231,551
	みずほ銀行 中野北口支店 3口	—	運転資金として	—	—	38,098
	西武信用金庫 本店 11口	—	運転資金として	—	—	38,451,248
	西武信用金庫 中野北口支店 2口	—	運転資金として	—	—	97,916
	三菱UFJ信託銀行 中野支店 2口	—	運転資金として	—	—	408,591
	ゆうちょ銀行 中野五他 5口	—	運転資金として	—	—	9,359,986
	東京スター銀行 新宿西口支店 1口	—	運転資金として	—	—	170,213
	中央労働金庫 中野支店 3口	—	運転資金として	—	—	28,495,907
	西京信用金庫 東中野支店 1口	—	運転資金として	—	—	512
事業未収金	社協会員等会費、各種助成金返還金、アシストなかの利用料等78件	—	各種会費、助成金返還額、アシストなかの利用料等	—	—	17,347,208
立替金	特例貸付金立替金2件			—	—	175,000
前払費用	社協の保険、サロン保険、社会福祉会館火災保険等4件	—	社協の保険、社会福祉会館火災保険、損害賠償保険	—	—	432,372
短期貸付金	応急援護資金 令和2年度貸付 3件 償還残額	—		—	—	60,000
流動資産合計						108,270,102
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	2,793,822	50,876
無形リース資産	福祉大臣(会計管理ソフト)	—		9,195,576	7,808,856	1,386,720
投資有価証券	利付国債 第318回他 計2口	—	福祉基金(使用することを指定された事業)			60,315,000
長期貸付金	応急援護資金令和2年度以前貸付残額(25件)	—				586,200
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			22,462,332
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			102,729,188
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			56,685,140
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			151,633,159
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
中野・子どもの未来応援基金積立資産	西武信用金庫本店 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			1,921,000
その他固定資産合計						400,383,137
固定資産合計						411,383,137
資産の部合計						519,653,239
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97件	—		—	—	43,254,291
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72件	—		—	—	4,270,376
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7件	—		—	—	2,133,572
職員預り金	職員社会保険料本人負担分及び住民税等41件	—		—	—	2,624,071
前受金	令和3年度社協会費、ほほえみ会費、ファミリー特別援助会員計223名分	—		—	—	277,000
賞与引当金	2021(令和3)年6月支給分	—		—	—	9,494,235
流動負債合計						62,746,905
2 固定負債						
リース債務	福祉大臣(会計管理ソフト)	—		—	—	693,360
退職給与引当金		—		—	—	95,432,883
東社協共済会引当		—		—	—	22,462,332
退職給与引当金		—		—	—	72,970,551
固定負債計						96,126,243
負債の部合計						158,873,148
差引純資産						360,780,091
負債及び純資産の部合計						519,653,239