

# 財産目録(法人全体)

令和5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	:
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金・預金						<b>61,873,907</b>
現金	印刷機釣銭	—	運転資金として	—	—	15,500
普通預金	みずほ銀行 中野支店 1口	—	運転資金として	—	—	3,567,171
	みずほ銀行 中野北口支店 3口	—	運転資金として	—	—	36,248
	西武信用金庫 本店 13口	—	運転資金として	—	—	19,101,872
	西武信用金庫 中野北口支店 2口	—	運転資金として	—	—	107,603
	三菱UFJ信託銀行 中野支店 2口	—	運転資金として	—	—	408,945
	ゆうちょ銀行 中野五他 7口	—	運転資金として	—	—	7,479,410
	東京スター銀行 新宿西口支店 1口	—	運転資金として	—	—	172,023
	中央労働金庫 中野支店 3口	—	運転資金として	—	—	30,975,891
	西京信用金庫 東中野支店 1口	—	運転資金として	—	—	9,244
事業未収金	自動販売機売上収入、中野区受託金収入3月分、各種助成金返還金、アシストなかの利用料等64件	—	自動販売機売上収入、ほほえみ利用料、助成金返還額、アシストなかの利用料等	—	—	<b>22,272,249</b>
立替金	特別貸付金立替金、歳末たすけあい募金立替金 2件	—		—	—	<b>107,721</b>
前払金	社会福祉会館契約収入印紙	—		—	—	<b>21,200</b>
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6件	—	社協の保険、社会福祉会館火災保険、損害賠償保険	—	—	<b>864,060</b>
短期貸付金	応急援護資金 令和4年度貸付7件 償還残額	—		—	—	<b>164,720</b>
<b>流動資産合計</b>						<b>85,303,857</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	—	—	<b>11,000,000</b>
<b>基本財産合計</b>						<b>11,000,000</b>
<b>(2) その他固定資産</b>						
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	<b>3</b>
器具及び備品	ノートパソコン、点字プリンター等	—		2,844,698	2,844,687	<b>11</b>
無形リース資産	福祉大臣(会計管理ソフト)	—		9,195,576	9,195,576	<b>0</b>
投資有価証券	令和2年度第6回静岡県公債他1件	—	福祉基金(使用することを指定された事業)			<b>60,150,000</b>
長期貸付金	応急援護資金令和3年度以前貸付残額(27件)	—				<b>436,000</b>
敷金	会館大規模工事のための代替え駐車場保証金	—				<b>120,000</b>
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			<b>20,477,220</b>
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			<b>65,529,770</b>
<b>その他の固定資産</b>						<b>30,280</b>
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資産	三菱UFJ信託銀行 定期預金等5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			<b>57,064,647</b>
福祉基金積立資産	三菱UFJ信託銀行 定期預金等8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			<b>151,646,381</b>
在宅福祉基金積立資産	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			<b>2,583,239</b>
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うち子どもへの支援のために積み立てられている			<b>6,558,546</b>
人件費積立資産	西武信用金庫本店 普通預金 1口	—	将来における本会の人件費の緊急的な不測の事態に対応するために積み立てられている			<b>25,914,567</b>
<b>その他固定資産合計</b>						<b>390,510,664</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>401,510,664</b>
<b>資産の部合計</b>						<b>486,814,521</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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105件	—		—	—	<b>26,705,101</b>
1年以内返済予定リース債務	福祉大臣(会計管理ソフト)	—		—	—	<b>0</b>
未払費用	職員超過勤務手当・社会保険料事業主負担3月分、通勤手当等92件	—		—	—	<b>4,810,393</b>
預り金	自動販売機光熱水費、ほほえみ預託金等7件	—		—	—	<b>2,876,042</b>
職員預り金	職員社会保険料本人負担分及び住民税等54件	—		—	—	<b>3,117,030</b>
前受金	令和4年度社協会費5名分、ほほえみ会費197名、ファミリー特別援助会員2名分	—		—	—	<b>246,000</b>
賞与引当金	2023(令和5)年6月支給分	—		—	—	<b>11,392,980</b>
<b>流動負債合計</b>						<b>49,147,546</b>
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	福祉大臣(会計管理ソフト)	—		—	—	<b>0</b>
退職給与引当金		—		—	—	<b>86,006,990</b>
東社協共済会引当		—		—	—	20,477,220
退職給与引当金		—		—	—	65,529,770
<b>固定負債計</b>						<b>86,006,990</b>
<b>負債の部合計</b>						<b>135,154,536</b>
<b>差引純資産</b>						<b>351,659,985</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>						<b>486,814,521</b>