

財産目録(法人全体)

平成30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						32,933,922
現金	現金手許有高	—	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	—	—	6,244,682
	みずほ銀行 中野北口支店 3口	—	運転資金として	—	—	39,990
	西武信用金庫 本店 4口	—	運転資金として	—	—	3,668,254
	西武信用金庫 中野北口支店 2口	—	運転資金として	—	—	71,882
	三菱UFJ信託銀行 中野支店 2口	—	運転資金として	—	—	388,308
	ゆうちょ銀行 中野五他 6口	—	運転資金として	—	—	4,093,561
	東京スター銀行 新宿西口支店 1口	—	運転資金として	—	—	167,478
	中央労働金庫 中野支店 8口	—	運転資金として	—	—	18,234,267
出資金	西武信用金庫 本店 200口	—	運転資金として	—	—	10,000
事業未収金		—	ほほえみサービス利用料、要介護認定調査業務委託料等	—	—	12,317,436
前払金		—	ほほえみ会費手数料、ファミリーサポート事業郵券代	—	—	27,410
前払費用		—	社協の保険、ふれあいサロン保険等	—	—	869,301
短期貸付金	応急援護資金平成28年度貸付 償還残額	—		—	—	155,000
流動資産合計						46,303,069
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	—	特段の指定なし	—	—	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	2,492,727	351,971
無形リース資産	社協会員、ほほえみ会員、登録ボランティア等管理ソフト	—		5,728,776	4,555,205	1,173,571
投資有価証券	利付国債 第311回他 計3口	—	福祉基金(使用することを指定された事業)			80,107,900
長期貸付金	応急援護資金平成29年度以前貸付残額、私立高校入学支度費残額	—				355,200
退職共済預け金	東京都社会福祉協議会	—	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			20,910,996
退職給与積立預金	西武信用金庫本店 普通預金 等 2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			96,933,743
その他の固定資産						225,667,389
ボランティア基金積立預金	三菱UFJ信託銀行 定期預金等3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			35,706,342
福祉基金積立預金	三菱UFJ信託銀行 定期預金等10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			187,357,528
在宅福祉基金積立預金	みずほ銀行 普通預金	—	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
リサイクル料金預け金		—				20,280
その他固定資産合計						425,500,773
固定資産合計						436,500,773
資産の部合計						482,803,842
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	コピー機使用料、広報紙配達代、認定調査登録員業務委託費、社会福祉会館業務委託料等	—		—	—	8,957,510
1年以内返済予定リース債務	社協会員、ほほえみ会員、登録ボランティア等管理ソフト	—		—	—	1,407,056
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66件	—		—	—	5,707,884
預り金	自動販売機光熱水費、教育支援資金預かり金等	—		—	—	4,876,419
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	—		—	—	4,183,148
前受金	平成30年度社協会費、ほほえみ会費、ファミリー特別援助会員25件	—		—	—	383,500
賞与引当金	平成30年度6月支給分	—		—	—	7,193,594
流動負債合計						32,709,111
2 固定負債						
リース債務	社協会員、ほほえみ会員、登録ボランティア等管理ソフト	—		—	—	1,277,306
退職給与引当金		—		—	—	117,844,739
東社協共済会引当		—		—	—	20,910,996
退職給与引当金		—		—	—	96,933,743
固定負債計						119,122,045
負債の部合計						151,831,156
差引純資産						330,972,686
負債及び純資産の部合計						482,803,842