

財産目録(法人全体)

平成28年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	金額
【資産の部】	
1 流動資産	
現金・預金	23,129,153
現金 災害支援なかのカフェ仮払金、寄り添い支援事業(サロン)仮払金 2件	16,162
預貯金等	23,112,991
普通預金	
みずほ銀行 中野支店 1口	440,402
みずほ銀行 中野北口支店 3口	40,953
西武信用金庫 本店 4口	2,450,089
西武信用金庫 中野北口支店 2口	27,798
三菱UFJ信託銀行 中野支店 2口	373,724
ゆうちょ銀行 中野五他 6口	239,796
東京スター銀行 新宿西口支店 1口	162,597
中央労働金庫 中野支店 8口	19,367,632
出資金	
西武信用金庫 本店 200口	10,000
未収金	12,498,485
社会福祉事業会計	
ほほえみサービス利用料,実習生謝礼、助成金返還、アシストなかの利用料等42件	3,196,769
公益事業会計	
要介護認定調査業務委託料、福祉事務所清算金5件	9,301,716
前払金	32,030
社会福祉事業会計	22,030
社協の保険、ふれあいサロン保険、寄り添い支援事業、高齢者困りごと登録サポーター保険料等5件	
公益事業会計	10,000
社会福祉会館管理契約(収入印紙)1件	
前払費用	861,030
社会福祉事業会計	571,660
社協会費振込手数料、ほほえみ会費手数料3件	
公益事業会計	289,370
社会福祉会館火災保険等3件	
短期貸付金	167,700
応急援護資金平成27年度貸付 償還残額	167,700
流動資産計	36,688,398
2 固定資産	
基本財産	11,000,000
貸付信託	
三菱UFJ信託銀行 中野支店 1口	11,000,000
その他固定資産	426,848,399
車輛運搬器具	3
車輛 練馬 5687等(自動車2台、バイク1台)	3
器具及び備品	773,786
ノートパソコン、点字プリンター等	773,786
無形リース資産	3,465,079
社協会員、ほほえみ会員、登録ボランティア等管理ソフト	3,465,079
投資有価証券	90,131,900
みずほ証券 本店 利付国債 第311回 1口	29,850,900 (福祉基金)
岡三証券 新宿支店 利付国債 第99回 1口	10,024,000 (福祉基金)
野村證券 中野支店 利付国債 第318回 1口	30,165,000 (福祉基金)
野村證券 中野支店 利付国債 第99回 1口	20,092,000 (ボランティア基金)
長期貸付金	219,000
応急援護資金平成26年度以前貸付6件残額、私立高校入学支度費1件残額	219,000
退職共済預け金	17,999,196
東京都社会福祉協議会	17,999,196

勘定科目			金額
退職給与積立預金			85,443,340
西武信用金庫	本店 普通預金	1口	47,109,525
西武信用金庫	本店 定期預金	3口	38,333,815
ボランティア基金積立預金			36,070,982
みずほ銀行	中野北口支店 普通預金	1口	14,541,934
三菱UFJ信託銀行	中野支店 定期預金	1口	11,420,000
西武信用金庫	本店 定期預金	1口	10,109,048
福祉基金積立預金			190,141,594
三菱UFJ信託銀行	中野支店 普通預金	1口	782,308
三菱UFJ信託銀行	中野支店 定期預金		41,000,000
三菱東京UFJ銀行	東中野支店 定期預金	1口	5,401,662
東京スター銀行	新宿西口支店定期預金	1口	20,000,000
西武信用金庫	北口支店 普通預金	1口	22,833,965
西武信用金庫	北口支店 定期預金	2口	60,123,659
西武信用金庫	本店 普通預金	1口	10,000,000
西武信用金庫	本店 定期預金	1口	30,000,000
在宅福祉基金積立預金			2,583,239
みずほ銀行	中野北口支店 普通預金	1口	2,583,239
リサイクル料金預け金			20,280
			20,280
固定資産計			437,848,399
資産の部合計			474,536,797
【負債の部】			
1 流動負債			
事業未払金			10,835,274
社会福祉事業会計			
	コピー機使用料、ホームページ更新料、広報紙配達代等56件		3,195,462
公益事業会計			
	認定調査登録員業務委託費3月分、コピー機使用料、社会福祉会館業務委託料等27件		7,639,812
1年以内返済予定リース債務			1,407,056
			1,407,056
事業未払金			3,565,881
社会福祉事業会計			
	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183件		3,100,580
公益事業会計			
	職員超過勤務手当・社会保険料事業主負担当3月分、社会福祉会館業務委託料等34件		465,301
預り金			204,300
社会福祉事業会計			
	自動販売機光熱水費、教育支援資金預かり金等6件		204,300
公益事業会計			0
職員預り金			2,365,162
社会福祉事業会計			
	職員社会保険料本人負担分及び住民税等81件		2,049,500
公益事業会計			
	職員社会保険料本人負担分及び住民税等17件		315,662
前受金 平成27年度社協会費、ほほえみ会費、ファミリー特別援助会員30件			403,000
			403,000
流動負債計			18,780,673
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		3,279,851
退職給与引当金			
	東社協共済会引当		17,999,196
	退職給与引当金		85,443,340
固定負債計			106,722,387
負債の部合計			125,503,060
差引純資産			349,033,737
負債及び純資産の部合計			474,536,797