

財産目録(法人全体)

令和6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						69,556,161
現金	印刷機釣銭及び使用料	—	運転資金として	—	—	19,820
普通預金	みずほ銀行 中野支店 1口	—	運転資金として	—	—	5,468,357
	みずほ銀行 中野北口支店 3口	—	運転資金として	—	—	35,371
	西武信用金庫 本店 13口	—	運転資金として	—	—	10,169,244
	西武信用金庫 中野北口支店 3口	—	運転資金として	—	—	83,348
	三菱UFJ信託銀行 中野支店 2口	—	運転資金として	—	—	409,124
	ゆうちょ銀行 中野五他 6口	—	運転資金として	—	—	10,945,814
	東京スター銀行 新宿西口支店 1口	—	運転資金として	—	—	172,923
	中央労働金庫 中野支店 3口	—	運転資金として	—	—	42,244,882
	西京信用金庫 東中野支店 1口	—	運転資金として	—	—	7,278
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、認定調査作成料等60件	—	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、認定調査作成料等60件	—	—	21,158,364
立替金	特例貸付金立替金1件	—		—	—	100,000
前払金						0
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	—	—	839,460
短期貸付金	応急援護資金 償還残額無し	—		—	—	0
流動資産合計						91,653,985
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	2,844,687	11
無形リース資産	社内サーバー、会員管理システム	—		7,765,540	696,210	7,069,330
長期貸付金	応急援護資金令和4年度以前貸付残額(15件)	—				368,720
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			19,761,360
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			59,365,910
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			87,279,690
福祉基金積立資産	三菱UFJ信託銀行 定期預金等8口、投資有価証券満期保有目的債券2件	—	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			211,796,489
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			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うち子どもへの支援のために積み立てられている			10,285,875
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			25,914,567
その他固定資産合計						424,455,474
固定資産合計						435,455,474
資産の部合計						527,109,459
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	中野区補助金返還金、ほほえみ協会会員謝礼金、認定調査登録員業務委託費等125件	—		—	—	26,968,920
1年以内返済予定リース債務	社内サーバー、会員管理システム	—		—	—	1,553,100
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140件	—		—	—	6,526,724
預り金	自動販売機光熱水費、能登半島地震募金、ほほえみ預託金等8件	—		—	—	293,251
職員預り金	職員社会保険料本人負担分及び住民税等88件	—		—	—	4,920,850
前受金	令和6年度社協会費3名分、ほほえみ会費212名、ファミリー特別援助会員1名分	—		—	—	255,000
賞与引当金	2024(令和6)年6月支給分	—		—	—	14,822,580
流動負債合計						55,340,425
2 固定負債						
リース債務	社内サーバー、会員管理システム	—		—	—	5,516,234
退職給与引当金						79,127,270
東社協共済会引当		—		—	—	19,761,360
退職給与引当金		—		—	—	59,365,910
固定負債計						84,643,504
負債の部合計						139,983,929
差引純資産						387,125,530
負債及び純資産の部合計						527,109,459