

財産目録(法人全体)

令和8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						61,374,620
現金	ほほえみ事業利用会員会費及び寄り添い支援事業仮払い金	—	運転資金として	—	—	0
普通預金	みずほ銀行 中野支店 1口	—	運転資金として	—	—	3,052,083
	みずほ銀行 中野北口支店 1口	—	運転資金として	—	—	25,457
	西武信用金庫 本店 9口	—	運転資金として	—	—	7,639,688
	西武信用金庫 中野北口支店 1口	—	運転資金として	—	—	1,127,758
	三菱UFJ信託銀行 中野支店 1口	—	運転資金として	—	—	419,291
	ゆうちょ銀行 中野五他 7口	—	運転資金として	—	—	7,624,960
	東京スター銀行 本店営業部 1口	—	運転資金として	—	—	214,593
	中央労働金庫 中野支店 3口	—	運転資金として	—	—	41,264,871
定期預金	西武信用金庫 本店 2口	—	運転資金として	—	—	5,919
事業未収金	中野区受託金収入(2月分、3月分、四半期分)、ほほえみサービス事業利用会員利用料、中野ひとつなぎ活動助成金返還金、アシストなかの利用料、認定調査作成料等52件	—	中野区受託金収入(2月分、3月分、四半期分)、ほほえみサービス事業利用会員利用料、中野ひとつなぎ活動助成金返還金、アシストなかの利用料、認定調査作成料等52件	—	—	24,022,486
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10件	—	社協の保険、社会福祉会館火災保険、損害賠償保険等10件	—	—	1,128,660
流動資産合計						86,625,766
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	—		3,262,698	2,881,260	381,438
無形リース資産	社内サーバー、会員管理システム	—		7,765,540	3,802,426	3,963,114
長期貸付金	応急援護資金令和5年度以前貸付残額(13件)	—				333,720
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			20,776,370
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			60,145,506
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	みずほ銀行 普通預金 1口、三菱UFJ信託銀行 定期 1口、西武信用金庫 定期 1口、西京信用金庫 普通預金 1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			88,293,188
福祉基金積立資産	西武信用金庫 定期 2口、西武信用金庫 普通預金、定期各1口、三菱UFJ信託銀行 普通預金、定期各1口、東京三菱UFJ銀行 定期預金 1口、東京スター銀行定期 1口、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			211,868,569
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			2,591,209
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			15,185,535
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						429,483,499
固定資産合計						440,483,499
資産の部合計						527,109,265
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	コピー使用料。会員管理システム保守料、ほほえみ協力会員謝礼金、認定調査登録員業務委託費等124件	—		—	—	28,235,305
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88件	—		—	—	4,770,291
預り金	ほほえみ預託金。歳末たすけあい募金等2件	—		—	—	161,946
職員預り金	職員社会保険料本人負担分及び住民税等57件	—		—	—	3,216,934
前受金	令和7年度社協会費5名分、ほほえみ会費209名	—		—	—	272,000
賞与引当金	2026(令和8)年6月支給分	—		—	—	26,716,035
流動負債合計						64,925,611
2 固定負債						
リース債務	社内サーバー、会員管理システム	—		—	—	2,410,034
退職給与引当金		—		—	—	80,921,876
東社協共済会引当		—		—	—	20,776,370
退職給与引当金		—		—	—	60,145,506
固定負債計						83,331,910
負債の部合計						148,257,521
差引純資産						378,851,744
負債及び純資産の部合計						527,109,265