財産目録（法人全体）

令和7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						**56,958,966**
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	—	—	42,352
普通預金	みずほ銀行　中野支店　1口	—	運転資金として	—	—	831,143
	みずほ銀行　中野北口支店　1口	—	運転資金として	—	—	26,504
	西武信用金庫　本店　12口	—	運転資金として	—	—	6,059,685
	西武信用金庫　中野北口支店　1口	—	運転資金として	—	—	564,637
	三菱UFJ信託銀行　中野支店　1口	—	運転資金として	—	—	410,927
	ゆうちょ銀行　中野五他　7口	—	運転資金として	—	—	10,528,077
	東京スター銀行　新宿西口支店　1口	—	運転資金として	—	—	174,344
	中央労働金庫　中野支店　3口	—	運転資金として	—	—	38,321,297
事業未収金	中野区受託金収入(3月分、四半期分)、ほほえみサービス事業利用会員利用料、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55件	—	中野区受託金収入(3月分、四半期分)、ほほえみサービス事業利用会員利用料、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55件	—	—	**22,549,673**
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9件	—	社協の保険、社会福祉会館火災保険、損害賠償保険	—	—	**1,000,250**
流動資産合計						**80,608,889**
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						
車輌運搬器具	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	2,860,361	**402,337**
無形リース資産	社内サーバー、会員管理システム	—		7,765,540	2,249,318	**5,516,222**
長期貸付金	応急援護資金令和5年度以前貸付残額（14件）	—				**363,720**
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			**21,467,040**
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る			**53,613,073**
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			**87,857,238**
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			**211,849,607**
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			**2,585,880**
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			**12,658,986**
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						**422,258,953**
固定資産合計						**433,258,953**
資産の部合計						**513,867,842**
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106件	—		—	—	**26,154,437**
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14086件	—		—	—	**4,468,490**
預り金	ほほえみ預託金。生活福祉資金貸付金等3件	—		—	—	**166,326**
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	—		—	—	**3,070,340**
前受金	令和7年度社協会費5名分 、ほほえみ会費218名、ファミリー特別援助会員2名分	—		—	—	**260,000**
賞与引当金	2025（令和7）年6月支給分	—		—	—	**23,774,131**
流動負債合計						**59,446,824**
２　固定負債						
リース債務	社内サーバー、会員管理システム	—		—	—	**3,963,134**
退職給与引当金						**75,080,113**
東社協共済会引当		—		—	—	21,467,040
退職給与引当金		—		—	—	53,613,073
固定負債計						**79,043,247**
負債の部合計						**138,490,071**
差引純資産						**375,377,771**
負債及び純資産の部合計						**513,867,842**