

財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	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	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	事務局	—	運転資金として	—	—	59,080
小口現金	事務局他	—	運転資金として	—	—	74,916
預貯金	みずほ銀行王子支店他	—	運転資金として	—	—	68,171,918
	小計					68,305,914
事業未収金						
利用料・利用者負担金未収金		—	友愛ホームへの利用料他	—	—	474,194
	小計					474,194
未収収益						
北区受託未収金		—	1～3月生活困窮者自立支援事業受託金他	—	—	27,547,822
介護保険事業収入未収金		—	3月分要介護認定調査事業受託金他	—	—	3,089,900
障害福祉サービス事業未収金		—	3月分ケア・ド・ヘルパ-派遣事業特別介護給付費他	—	—	1,758,137
	小計					32,395,859
未収金						
貯蔵品		—	自販機手数料他	—	—	759,461
立替金	クオカード	—	ボランティア謝礼(社会福祉事業用)	—	—	156,000
前払費用		—	共同募金会立替金他	—	—	9,168,560
		—	社内グループウェア基本料金他	—	—	1,105,240
	流動資産合計					112,365,228
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産		—		—	—	4,000,000
	みずほ銀行王子支店他					4,000,000
(2) その他の固定資産						
建物						
車庫運搬具	物置1台他	—	書類保管用等	539,280	402,634	136,646
器具及び備品	ポダフリード他車両6台、電動自転車3台他	—	ハディキヤブ運行事業、職員訪問活動用等	17,053,070	15,588,931	1,464,139
権利	パノコ他	—	事務業務等	10,368,951	6,612,807	3,756,144
ソフトウェア	電話回線権利2本分	—	業務管理、請求等	—	—	145,600
長期貸付金	社協支援スリム他4件	—	貸付金年度内未返還金	—	—	2,849,466
徴収不能引当金	たすけあい資金、緊急援護金貸付金	—	徴収不能債権の引当金として	—	—	3,974,368
退職給付引当資産	みずほ銀行王子支店、東社協共済会	—	退職積立預金、退職共済預け金として	—	—	△2,821,992
地域福祉活動推進基金積立資産	城北信用金庫王子営業部	—	地域福祉活動推進に係る事業のため	—	—	75,030,456
固定資産取得・施設整備備蓄立資産	みずほ銀行王子支店他	—	固定資産取得・施設整備のため	—	—	87,431,097
先駆的事业・フェイル事業資金積立資産	みずほ銀行王子支店他	—	先駆的事业・フェイル事業実施のため	—	—	9,911,115
財政調整資金積立資産	みずほ銀行王子支店他	—	財政調整のため	—	—	55,359,480
子ども若者応援基金積立資産	みずほ銀行王子支店他	—	子ども若者事業実施のため	—	—	19,729,480
子ども基金事業積立資産	みずほ銀行王子支店他	—	子ども若者事業実施のため	—	—	2,311,911
子ども基金原資積立資産	みずほ銀行王子支店他	—	子ども若者事業実施のため	—	—	18,000
	小計					2,329,911
長期前払費用	三惠社が販売	—	ポダN-VAN 点検パック	—	—	116,760
	その他の固定資産合計					259,412,670

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	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	貸借対照表価額
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金						14,373,860
未払費用	期未未払消費税他	—		—	—	24,457,184
未返還金	3月分非常勤職員給与他	—		—	—	4,924,009
預り金	補助金、受託金精算後の未返還分	—		—	—	105,477
職員預り金	生活福祉資金預り金他	—		—	—	1,314,609
前受金	住民税他	—		—	—	69,200
仮受金	ぶらっとほーむ利用料他	—		—	—	15
賞与引当金	夏季賞与R3年度引当分	—		—	—	9,178,512
流動負債合計						
2 固定負債						
退職給付引当金	退職一時金、東社協共済会	—		—	—	75,030,456
固定負債合計						
負債合計						
246,324,576						
差引純資産						