

財 産 目 録

令和 2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	—	—	71,130
小口現金	事務局他	—	運転資金として	—	—	131,485
預貯金	みずほ銀行王子支店他	—	運転資金として	—	—	34,063,184
			小計			34,265,799
事業未収金						
利用料・利用者負担金未収金		—	友愛ホームサービス利用料他	—	—	459,999
			小計			459,999
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	—	—	20,564,140
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	—	—	3,737,800
障害福祉サービス事業未収金		—	3月分介護ヘルパー派遣事業特例介護給付費他	—	—	2,854,510
			小計			27,156,450
未収金		—	自販機手数料他	—	—	889,396
貯蔵品	クオカード	—	ボランティア謝礼(社会福祉事業用)	—	—	50,000
立替金		—	共同募金会立替金他	—	—	9,699,786
前払費用		—	社内グループウェア基本料金他	—	—	594,150
仮払金		—	子ども支援関係経費	—	—	15,000
			流動資産合計			73,130,580
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産	みずほ銀行王子支店他	—		—	—	4,000,000
			基本財産合計			4,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	物置1台他	—	書類保管用等	539,280	349,246	190,034
車輛運搬具	ホンダフリード他車両6台、電動自転車3台他	—	ハンディキャップ運行事業、職員訪問活動用等	16,210,452	14,258,336	1,952,116
器具及び備品	パソコン他	—	事務業務等	9,489,081	8,657,306	831,775
権利	電話回線権利2本分	—		—	—	145,600
ソフトウェア	社協支援システム他4件	—	業務管理、請求等	18,923,696	15,870,184	3,053,512
長期貸付金	たすけあい資金、緊急援護金貸付金	—	貸付金年度内未返還金	—	—	3,851,468
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	—	—	△2,699,092
退職給付引当資産	みずほ銀行王子支店、東社協共済会	—		—	—	78,392,190
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	—	—	87,425,391
固定資産取得・施設設備整備積立資産	みずほ銀行王子支店他	—	固定資産取得・施設整備のため	—	—	9,911,115
先駆的事業・モデル事業資金積立資産	みずほ銀行王子支店他	—	先駆的事業・モデル事業実施のため	—	—	60,359,480
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	—	—	6,579,480
			その他の固定資産合計			249,993,069
			固定資産合計			253,993,069
			資産合計			327,123,649
II 負債の部						
1 流動負債						

財 産 目 録

令和 2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
その他の未払金	期末未払消費税他	—		—	—	12,315,157
未払費用	3月分非常勤職員給与他	—		—	—	20,664,594
未返還金	補助金、受託金精算後の未返還分	—		—	—	138,209
預り金	生活福祉資金預り金他	—		—	—	1,555,015
職員預り金	住民税他	—		—	—	1,691,617
前受金	ぶらっとほーむ利用料他	—		—	—	374,865
前受収益	R2年度分広告収入	—		—	—	120,000
賞与引当金	夏季賞与R1年度引当分	—		—	—	6,625,135
流動負債合計						43,484,592
2 固定負債						
退職給付引当金	退職一時金、東社協共済会	—		—	—	78,392,190
固定負債合計						78,392,190
負債合計						121,876,782
差引純資産						205,246,867