

財 産 目 録

平成30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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	231,458
普通預金	みずほ銀行 内幸町営業部他	-	運転資金として	-	-	88,705,743
定期預金	みずほ銀行 内幸町営業部他	-	運転資金として	-	-	130,679,870
			小計			219,617,071
未収金		-	DVD作成補助事業補助金他	-	-	5,412,244
商品		-	銀の掣入選集2017・第52回障害福祉賞入選作品集	-	-	525,385
立替金		-	がん・認知症フォーラム実施経費他	-	-	3,186,730
前払金		-	30年度フォーラム開催経費他	-	-	2,485,248
流動資産合計						231,226,678
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三井住友信託銀行 本店営業部	-	事業運営のために必要とされる基本財産	-	-	100,000,000
基本財産合計						100,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	渋谷区神南1-4-1 B1	2004年度	可動式間仕切り 事務所設備として使用している	2,940,000	2,543,258	396,742
器具及び備品	パソコン他	-	事務所にて使用している	65,034,669	58,375,571	6,659,098
ソフトウェア	サーバーソフト他	-	事務所にて使用している	26,704,660	26,086,513	618,147
わかば基金積立資産						
普通預金	りそな銀行 東京公務部他	-	寄付者により わかば基金事業のために使用することが指定されている普通預金	-	-	21,813,285
定期預金	みずほ銀行 内幸町営業部他	-	寄付者により わかば基金事業のために使用することが指定されている定期預金	-	-	360,375,138
公社債投信	みずほ証券 本店	-	寄付者により わかば基金事業のために使用することが指定されている公社債投信	-	-	12,600,000
			小計			394,788,423
退職給付引当資産						
普通預金	みずほ銀行 内幸町営業部	-	職員の退職金の支払いに備えている普通預金	-	-	20,850
定期預金	みずほ銀行 内幸町営業部他	-	職員の退職金の支払いに備えている定期預金	-	-	28,911,700
保険積立金	第一生命保険	-	職員の退職金の支払いに備えている保険積立金	-	-	33,838,114
			小計			62,770,664
減価償却積立資産	定期預金 みずほ銀行 内幸町営業部	-	将来における 減価償却資産の更新のために積み立てている定期預金	-	-	15,301,187
障害福祉事業積立資産						
普通預金	みずほ銀行 内幸町営業部	-	寄付者により 障害福祉事業のために使用することが指定されている普通預金	-	-	10,000,000
定期預金	みずほ銀行 内幸町営業部他	-	寄付者により 障害福祉事業のために使用することが指定されている定期預金	-	-	299,730,866
			小計			309,730,866
高齢者福祉事業積立資産						
普通預金	みずほ銀行 内幸町営業部	-	寄付者により 高齢者福祉事業のために使用することが指定されている普通預金	-	-	42,000
定期預金	みずほ銀行 内幸町営業部他	-	寄付者により 高齢者福祉事業のために使用することが指定されている定期預金	-	-	333,068,867
			小計			333,110,867
運営準備積立資産						
普通預金	みずほ銀行 内幸町営業部	-	将来における 運営準備の目的のために積み立てている普通預金	-	-	558,043
定期預金	みずほ銀行 内幸町営業部他	-	将来における 運営準備の目的のために積み立てている定期預金	-	-	100,100,124
			小計			100,658,167
災害救護対策積立資産	定期預金 みずほ銀行 内幸町営業部	-	将来における 災害救護の目的のために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
職員厚生貸付積立資産	定期預金 みずほ銀行 内幸町営業部	-	将来における 職員への貸付の目的のために積み立てている定期預金	-	-	7,000,000
地域福祉支援事業積立資産	定期預金 みずほ銀行 内幸町営業部	-	将来における 地域福祉支援の目的のために積み立てている定期預金	-	-	23,622,100
福祉情報提供事業基盤整備積立資産	定期預金 みずほ銀行 内幸町営業部	-	将来における福祉情報提供事業基盤整備の目的のために積み立てている定期預金	-	-	3,756,147
差入保証金	事務所敷金	-	事務所賃借のために差し入れている敷金	-	-	742,500
その他の固定資産合計						1,269,154,908
固定資産合計						1,369,154,908
資産合計						1,600,381,586
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	業者支払分、社会保険料他	-		-	-	13,891,121
預り金	預り源泉税他	-		-	-	3,544,949
前受金	歳末助け合い配分金	-		-	-	3,000,000
仮受金	インフルエンザ補助金他	-		-	-	13,000
賞与引当金	平成30年度上期賞与分	-		-	-	12,408,200
未払消費税		-		-	-	1,197,300
流動負債合計						34,054,570
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付引当金	-		-	-	62,770,664
固定負債合計						62,770,664
負債合計						96,825,234
差引純資産						1,503,556,352