

財 産 目 録

令和7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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	109,402
普通預金	みずほ銀行 内幸町営業部他	—	運転資金として	—	—	37,034,928
定期預金	みずほ銀行 内幸町営業部他	—	運転資金として	—	—	124,160,120
			小計			161,304,450
未収金		—	DVD作成補助事業補助金他	—	—	4,739,151
立替金		—	認知症フォーラム実施経費	—	—	991,389
前払金		—	事務所家賃 4月本部事務室賃借料	—	—	1,398,124
前払費用		—	3年保守Fortigate-60F 2025.4.1~2026.3.31分他	—	—	164,230
流動資産合計						168,597,344
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	渋谷区神南1-4-1 B1	2004年度	可動式間仕切り他 事務所設備として使用している	2,940,000	2,804,196	135,804
器具及び備品	パソコン他	—	事務所にて使用している	19,260,547	16,432,762	2,827,785
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	24,326,346	7,043,909	17,282,437
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	—	—	34,413,285
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	—	—	160,375,138
地方公共団体金融機構債券	大和証券 法人営業第一部・第二部	—	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地方公共団体金融機構債券	—	—	200,000,000
			小計			394,788,423
退職給付引当資産						
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	—	—	25,103,700
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	—	—	41,859,751
			小計			66,963,451
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普通預金	—	—	66,014,422
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	—	—	154,398,103
			小計			220,412,525
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普通預金	—	—	207,449,635
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	—	—	779,563,720
			小計			987,013,355
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
長期前払費用		—	2026年度ファイヤーウォール保守料	—	—	26,136
その他の固定資産合計						1,846,031,370
固定資産合計						1,946,031,370
資産合計						2,114,628,714

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払分	-		-	-	26,183,380
その他の未払金	職員立替分、社会保険料他	-		-	-	320,206
未払費用	統合グループネット 運用費用 1-3月	-		-	-	205,986
預り金	預り源泉税他	-		-	-	2,289,712
前受金	歳末助け合い配分金	-		-	-	3,000,000
仮受金	個人入金分	-		-	-	16,700
賞与引当金	2025年度上期賞与分	-		-	-	7,201,600
未払消費税	渋谷税務署	-		-	-	2,184,300
流動負債合計						41,401,884
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付引当金	-		-	-	66,963,451
固定負債合計						66,963,451
負債合計						108,365,335
差引純資産						2,006,263,379