

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       |
|--------------|-------------------|--------|----------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 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                                      | —          | —          | 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   |
| 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 |