

財 産 目 録

令和8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	—	—	67,600
普通預金	みずほ銀行 内幸町営業部他	—	運転資金として	—	—	9,043,044
定期預金	三井住友信託銀行 本店営業部他	—	運転資金として	—	—	123,690,567
			小計			132,801,211
未収金		—	DVD作成補助事業補助金他	—	—	2,775,584
前払金		—	事務所家賃 4月本部事務室賃借料	—	—	1,941,313
前払費用		—	3年保守Fortigate-60F 保守料	—	—	26,136
流動資産合計						137,544,244
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	2025年度	可動式間仕切り他 事務所設備として使用している	19,056,070	995,550	18,060,520
器具及び備品	パソコン他	—	事務所にて使用している	12,207,319	10,028,606	2,178,713
有形リース資産	パソコン他	—	事務所にて使用している	25,370,521	3,440,538	21,929,983
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	24,919,246	11,710,922	13,208,324
わかば基金積立資産						
普通預金	みずほ銀行 内幸町営業部他	—	寄付者により 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	—	—	70,171,851
定期預金	三菱UFJ信託銀行 本店営業部	—	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定期預金	—	—	124,616,572
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						
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	—	—	2,495,600
定期預金	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定期預金	—	—	24,009,800
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	—	—	35,993,364
			小計			62,498,764
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	—	—	131,412,525
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	—	—	107,000,000
			小計			238,412,525
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	—	—	41,933,966
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	—	—	937,020,389
			小計			978,954,355
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
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
その他の固定資産合計						1,876,613,061
固定資産合計						1,976,613,061
資産合計						2,114,157,305
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払分	—		—	—	26,203,909
その他の未払金	職員立替分、社会保険料他	—		—	—	222,643
1年以内返済予定リース債務	アイテックリース	—		—	—	4,160,714
未払費用	統合グループネット 運用費用 1-3月	—		—	—	258,192
預り金	預り源泉税他	—		—	—	1,008,913
前受金	歳末助け合い配分金	—		—	—	3,000,000
仮受金	個人入金分	—		—	—	26,000
賞与引当金	2026年度上期賞与分	—		—	—	7,951,900
未払消費税	渋谷税務署	—		—	—	532,200
流動負債合計						43,364,471
2 固定負債						
リース債務	アイテックリース	—		—	—	18,105,874
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	62,498,764
固定負債合計						80,604,638
負債合計						123,969,109
差引純資産						1,990,188,196