

財産目録

平成30年 3月31日現在(平成29年度)

(社福)武蔵野市民社会福祉協議会
(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						
普通預金三菱東京UFJ振込口	三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	-	運転資金として	-	-	3,193,526
普通預金大信生福	大東京信用組合 吉祥寺支店	-	生活福祉資金貸付事業	-	-	3,242,000
職員源泉預り金	大東京信用組合 吉祥寺支店	-	源泉所得税預り	-	-	1,662,326
普通預金大信吉祥寺	大東京信用組合 吉祥寺支店	-	運転資金として	-	-	20,124,911
大信指定寄付金口	大東京信用組合 吉祥寺支店	-	指定寄付金	-	-	366,600
普通預金多摩信振込口	多摩信用金庫 武蔵野支店	-	運転資金として	-	-	2,995,525
普通預金大信レモンキャブ	大東京信用組合 吉祥寺支店	-	移送サービス(レモンキャブ)事業	-	-	5,160,607
普通預金大信自販機	大東京信用組合 吉祥寺支店	-	自動販売機運営事業	-	-	1,211,350
普通預金大信広告	大東京信用組合 吉祥寺支店	-	広告	-	-	2,638,991
普通預金三菱東京UFJ生活	三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	-	生活資金貸付事業	-	-	235,994
普通預金三菱東京UFJ入学	三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	-	入学資金貸付事業	-	-	248,473
普通預金大信貸付事業	大東京信用組合 吉祥寺支店	-	生活資金・入学資金貸付事業	-	-	1,304,541
普通預金大信生活	大東京信用組合 吉祥寺支店	-	生活資金貸付事業	-	-	347,523
普通預金大信入学	大東京信用組合 吉祥寺支店	-	入学資金貸付事業	-	-	1,251,195
郵便局生活資金口	ゆうちょ銀行 吉祥寺本町支店	-	生活資金貸付事業	-	-	6,740
郵便局入学資金口	ゆうちょ銀行 吉祥寺本町支店	-	入学資金貸付事業	-	-	83,350
普通預金大信ボランティア預り金口	大東京信用組合 吉祥寺支店	-	ボランティア活動推進事業	-	-	174,300
			小計			44,247,952
事業未収金		-	移送サービス(レモンキャブ)事業利用料等	-	-	2,965,398
未収収益		-	各種債権受取利息	-	-	21,889
立替金		-	武蔵野市福祉公社負担分 水道光熱費等	-	-	472,024
前払費用		-	各種保険料等	-	-	191,896
1年以内回収予定長期貸付事業貸付金		-		-	-	
生活資金		-	1年以内回収予定生活資金貸付事業貸付金	-	-	2,584,930
入学資金		-	1年以内回収予定入学資金貸付事業貸付金	-	-	8,162,020
徴収不能引当金		-	貸付事業貸付金徴収不能引当金	-	-	△8,622,671
	流動資産合計					50,023,438
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	武蔵野市吉祥寺北町1-673番地	-	第2種社会福祉事業の事務所として使用している	-	-	254,956,141
定期預金	大東京信用組合 吉祥寺支店	-	基本財産として積み立てている定期預金	-	-	3,000,000
	基本財産合計					257,956,141
(2) その他の固定資産						
建物	武蔵野市吉祥寺北町1-673番地	平成26年度	第2種社会福祉事業の事務所として使用している	26,319,372	3,934,744	22,384,628
建物付属設備		-	事務所内装工事等	24,388,950	10,105,053	14,283,897
車輛運搬具	トヨタ ノア	-		168,094	168,093	1
器具及び備品	書架、シュレッダー、PC等	-		4,521,012	4,520,992	20
貸付事業貸付金		-				
生活資金		-	生活資金貸付事業貸付金	-	-	60,000
入学資金		-	入学資金貸付事業貸付金	-	-	1,560,200
社会福祉基金積立資産						
定期預金西武信金境	西武信用金庫 武蔵境支店	-	特段の指定がない	-	-	22,157,797
国債	第136回利付国債 SMBC日興証券株	-	特段の指定がない	-	-	19,895,200
社債	第14回三菱UFJファイナンシャル・グループ 期限前劣後免除特約付 三菱UFJモルガン・スタンレー	-	特段の指定がない	-	-	10,000,000
岩城SV基金積立資産						
普通預金大信吉祥寺	大東京信用組合 吉祥寺支店	-	寄附者により高齢者のボランティア活動に使用することが指定されている	-	-	100
国債	第156回利付国債 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株	-	寄附者により高齢者のボランティア活動に使用することが指定されている	-	-	29,547,900
ボランティア・地域活動基金積立資産	大東京信用組合 吉祥寺支店	-	規程によりボランティア・地域福祉活動助成に使用することが指定されている	-	-	39,000
退職給付引当資産						
退職共済預け金	東京都社会福祉協議会 従事者共済会	-	退職給付金掛金	-	-	4,404,860
再取得積立資産	大東京信用組合 吉祥寺支店	-	将来における事務所建て替えのために積み立てている定期預金	-	-	28,854,000
大規模修繕積立資産	大東京信用組合 吉祥寺支店	-	将来における事務所大規模修繕のために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
減価償却積立資産(建物等)	大東京信用組合 吉祥寺支店	-	事務所の減価償却費として積み立てている定期預金	-	-	2,908,289
減価償却積立資産(建物等以外)	大東京信用組合 吉祥寺支店	-	建物付属設備等の減価償却費として積み立てている定期預金	-	-	4,608,787
差入保証金		-	敷金	-	-	28,000
徴収不能引当金		-	貸付事業貸付金徴収不能引当金	-	-	△59,646
	その他の固定資産合計					170,673,033
	固定資産合計					428,629,174
	資産合計					478,652,612
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員人件費等	-				15,318,221
未払消費税等	29年度下期消費税29年度下期消費税	-				740,600
預り金						
生活福祉資金預り金	生活福祉資金貸付資金預り金	-				3,242,000
ボランティア保険料預り金	ボランティア保険料預り金	-				174,300
その他預り金	自動販売機電気代	-				1,830
職員預り金						
健康保険料・厚生年金保険料預り金	3月分健康保険料・厚生年金保険料	-				859,999
雇用保険料預り金	3月分雇用保険料	-				248,065
所得税預り金	3月分所得税	-				242,162
住民税預り金	3月分住民税	-				312,100
賞与引当金	下期賞与引当金	-				5,355,873
	流動負債合計					26,495,150
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金累計額	-				16,247,685
	固定負債合計					16,247,685
	負債合計					42,742,835
	差引純資産					435,909,777