

財産目録

平成31年 3月31日現在(平成30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UFJ振込口	三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	-	運転資金として	-	-	300,586
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	-	-	3,080,000
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	-	-	1,775,201
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	-	-	4,373,010
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	-	-	327,600
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	-	-	208,246
普通預金大信レモンキャブ口	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	-	-	4,934,112
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	-	-	1,983,099
普通預金大信広告	大東京信用組合 吉祥寺支店	-	広告	-	-	273,991
普通預金三菱UFJ生活	三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	-	生活資金貸付事業	-	-	235,996
普通預金三菱UFJ入学	三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	-	入学資金貸付事業	-	-	248,475
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	-	-	450,511
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	-	-	454,523
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	-	-	2,010,015
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	-	-	7,740
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	-	-	8,320
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	-	-	209,300
小計						20,880,725
事業未収金		-	移送サービス(レモンキャブ)事業利用料等	-	-	3,121,051
未収収益		-	各種債権受取利息	-	-	23,064
立替金		-	武蔵野市福祉公社負担分 水道光熱費等	-	-	236,473
前払費用		-	各種保険料等	-	-	186,746
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	-	-	2,536,930
入学資金		-	1年以内回収予定入学資金貸付事業貸付金	-	-	7,597,800
徴収不能引当金		-	貸付事業貸付金徴収不能引当金	-	-	△8,755,564
流動資産合計						25,827,225
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	4,961,199	21,358,173
建物付属設備		-	事務所内装工事等	29,821,350	11,760,961	18,060,389
車両運搬具	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	-		4,657,952	4,523,847	134,105
貸付事業貸付金		-		-	-	
生活資金		-	生活資金貸付事業貸付金	-	-	0
入学資金		-	入学資金貸付事業貸付金	-	-	1,441,400
社会福祉基金積立資産		-		-	-	
定期預金大信吉祥寺	大東京信用組合 吉祥寺支店	-	特段の指定がない	-	-	15,857,797
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
国債	第157回利付国債三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)	-	特段の指定がない	-	-	18,911,490
社債	第14回三菱UFJファイナンシャル・グループ 短期前払後免除特約付 三菱UFJJE&A・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	-	-	55,000
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	-	-	5,081,060
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	-	-	4,961,199
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	-	-	△46,125
その他の固定資産合計						188,748,476
固定資産合計						446,704,617
資産合計						472,531,842
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員人件費等	-		-	-	13,607,897
未払法人税等	30年度法人税	-		-	-	4,500
未払消費税等	30年度消費税	-		-	-	186,400
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	-		-	-	3,080,000
ボランティア保険料預り金	ボランティア保険料預り金	-		-	-	209,300
その他預り金	自動販売機電気代	-		-	-	4,561
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	-		-	-	908,757
雇用保険料預り金	3月分雇用保険料	-		-	-	264,307
所得税預り金	3月分所得税	-		-	-	300,437
住民税預り金	3月分住民税	-		-	-	301,700
賞与引当金	下期賞与引当金	-		-	-	5,637,740
流動負債合計						24,505,599
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金累計額	-		-	-	18,466,514
固定負債合計						18,466,514
負債合計						42,972,113
差引純資産						429,559,729