

財産目録

令和2年3月31日現在（令和元年度）

（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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
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	-	-	85,596
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	-	-	1,836,548
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	-	-	3,154,615
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	-	-	752,000
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	-	-	37,383
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	-	-	5,046,179
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	-	-	1,848,249
普通預金大信広告	大東京信用組合 吉祥寺支店	-	広告	-	-	58,991
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	-	-	155,250
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	-	-	479,523
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	-	-	2,146,015
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	-	-	24,239
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	-	-	90,500
小計						15,715,088
事業未収金		-	移送サービス(レモンキャブ)事業利用料等	-	-	3,117,743
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	-	-	219,260
前払費用		-	各種保険料等	-	-	166,360
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	-	-	2,519,930
入学資金		-	1年以内回収予定入学資金貸付事業貸付金	-	-	7,518,800
徴収不能引当金		-	貸付事業貸付金徴収不能引当金	-	-	△6,958,917
流動資産合計						22,321,328
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	5,987,654	20,331,718
建物付属設備		-	事務所内装工事等	29,821,350	13,192,616	16,628,734
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	-		4,657,952	4,558,082	99,870
ソフトウェア	ボランティアセンター活動会員管理システム等	-		1321920	0	1,321,920
貸付事業貸付金		-				

財産目録

令和2年3月31日現在（令和元年度）

（社福）武蔵野市民社会福祉協議会  
（単位：円）

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	-	-	1,367,800	
社会福祉基金積立資産							
普通預金大信吉祥寺	大東京信用組合 吉祥寺支店	-	特段の指定がない	-	-	82,021,487	
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 期限前劣後免除特約付 三菱UFJERカンスタレー	-	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	-	-	80,000	
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	-	-	5,606,840	
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	-	-	5,987,654	
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	-	-	△41,034	
その他の固定資産合計						255,250,467	
固定資産合計						513,206,608	
資産合計						535,527,936	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	3月分職員人件費等	-	/	-	-	9,801,416	
未払消費税等	令和元年度消費税	-		-	-	759,400	
預り金							
ボランティア保険料預り金	ボランティア保険料預り金	-		-	-	90,500	
その他預り金	自動販売機電気代	-		-	-	18,703	
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	-		-	-	925,685	
雇用保険料預り金	3月分雇用保険料	-		-	-	265,714	
所得税預り金	3月分所得税	-		-	-	262,449	
住民税預り金	3月分住民税	-		-	-	382,700	
賞与引当金	下期賞与引当金	-		-	-	5,837,781	
流動負債合計						18,344,348	
<b>2 固定負債</b>							
退職給付引当金	退職給付引当金累計額	-			-	-	19,771,747
固定負債合計						19,771,747	
負債合計						38,116,095	
差引純資産						497,411,841	