

財産目録

令和3年3月31日現在（令和2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	-	-	1,216,299
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	-	-	0
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	-	-	1,689,472
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	-	-	4,826,970
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	-	-	888,015
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	-	-	631,285
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	-	-	9,236,907
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	-	-	1,097,588
普通預金大信広告	大東京信用組合 吉祥寺支店	-	広告	-	-	1,128,991
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	-	-	0
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	-	-	0
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	-	-	2,530,787
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	-	-	677,523
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	-	-	2,501,125
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	-	-	0
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	-	-	39,239
普通預金大信歳末	大東京信用組合 吉祥寺支店	-	歳末たすけあい・地域福祉活動募金事業	-	-	0
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	-	-	164,900
普通預金大信赤い羽根口	大東京信用組合 吉祥寺支店	-	赤い羽根共同募金事業	-	-	0
小計						26,629,101
事業未収金		-	移送サービス(レモンキャブ)事業利用料等	-	-	2,625,414
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	-	-	267,531
前払費用		-	各種保険料等	-	-	208,110
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	-	-	2,321,930
入学資金		-	1年以内回収予定入学資金貸付事業貸付金	-	-	7,353,890
徴収不能引当金		-	貸付事業貸付金徴収不能引当金	-	-	△6,702,851
流動資産合計						32,726,189
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	7,014,109	19,305,263
建物付属設備		-	事務所内装工事等	29,821,350	14,334,002	15,487,348
器具及び備品	書架、シュレッダー、PC等	-		3,380,837	1,367,416	2,013,421
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	-		1,166,400	155,520	1,010,880

財産目録

令和3年3月31日現在（令和2年度）

（社福）武蔵野市民社会福祉協議会
（単位：円）

貸付事業貸付金						
入学資金		-	入学資金貸付事業貸付金	-	-	1,162,600
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	-	-	30,521,919
定期預金大和ネクスト	大和ネクスト銀行 ダイコク支店	-	特段の指定がない	-	-	50,000,000
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フィナンシャル・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	-	-	95,000
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	-	-	5,936,660
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	-	-	7,014,109
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	-	-	△34,878
その他の固定資産合計						254,357,799
固定資産合計						512,313,940
資産合計						545,040,129
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員人件費等	-				17,782,495
未払消費税等	令和2年度消費税	-				702,700
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	-				164,900
その他預り金	自動販売機電気代	-				5,665
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	-				859,486
雇用保険料預り金	3月分雇用保険料	-				254,467
所得税預り金	3月分所得税	-				205,419
住民税預り金	3月分住民税	-				370,100
賞与引当金	下期賞与引当金	-				6,547,411
流動負債合計						26,892,643
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金累計額	-				21,276,734
固定負債合計						21,276,734
負債合計						48,169,377
差引純資産						496,870,752