

財産目録
平成31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						
普通預金	東京東信用金庫 本店 他		運転資金として			59,637,238
未収金			職員退職積立金の取崩し 他			21,941,870
	流動資産合計			0	0	81,579,108
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	みずほ信託銀行 本店		基本金として			3,000,000
	基本財産合計			0	0	3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物		1990年度	備品等の保管(物置)として使用している	316,107	316,106	1
建物付帯設備			レイアウト変更内装工事 他	7,006,599	3,870,690	3,135,909
車輛運搬具	日産 セレナ 他13台		ハンディキャブとして使用している 他	14,755,627	14,719,982	35,645
器具及び備品	ポスタープリンター 他43点		災害VCの備品として使用している 他	11,345,987	8,364,837	2,981,150
ソフトウェア	会計システム 他10件		会計処理のため使用している 他	10,514,273	7,568,573	2,945,700
投資有価証券			出資金として			10,000
長期貸付事業資金	応急小口資金貸付事業		応急小口資金貸付金として			39,036,300
徴収不能引当金			資産評価性引当金			-500,000
退職給付引当資産	従事者共済会		共済会掛け金として			14,185,430
福祉基金積立預金資産	定期預金 みずほ信託銀行 本店 他		非常災害の援護等、緊急の需要に充てるために積立している			113,500,000
ボランティア基金積立預金資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 向島支店 他		ボランティア活動の育成及び活動の推進を図るため積立している			45,344,898
周年行事積立預金	定期預金 東京東信用金庫 本店		将来における周年行事のために積立している			1,801,396
職員退職積立預金	定期預金 みずほ銀行 本所支店 他		将来における退職金支給のために積立している			39,370,479
財政調整積立預金	普通預金 東京東信用金庫 本店		年度間の財源の調整を行うために積立している			14,790,000
後援積立預金	定期預金 東京東信用金庫 本店 他		円滑な在宅支援事業執行のために積立している			10,389,613
差入保証金			分館敷金等			1,716,000
その他の固定資産			リサイクル預託金として			23,300
	その他の固定資産合計			43,938,593	34,840,188	288,765,821
	固定資産合計			43,938,593	34,840,188	291,765,821
	資産合計			43,938,593	34,840,188	373,344,929
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			補助金返還 他			17,621,576
未払費用			超勤・退職金の支払い 他			22,610,543
預り金			生活福祉資金貸付金の預かり 他			5,986,720
職員預り金			職員の社会保険料・住民税等の預かり			2,458,117
前受金			次年度会費の預かり			2,000
賞与引当金			30年度に帰属する賞与引当金として			6,013,501
	流動負債合計			0	0	54,692,457
2 固定負債						
退職給付引当金			法人独自・従事者共済会の退職引当金として			53,555,909
	固定負債合計			0	0	53,555,909
	負債合計			0	0	108,248,366
	差引純資産			43,938,593	34,840,188	265,096,563