

財産目録

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	1,086
預金	普通預金	運転資金として	38,483,900
	三菱東京UFJ銀行	事務局	21,364,374
	三菱東京UFJ銀行	事務局	1,874,612
	ゆうちょ銀行	事務局	2,861,393
	三菱東京UFJ銀行	ばあとなあ	884,353
	三菱東京UFJ銀行	地域包括センター	648,000
	三菱東京UFJ銀行	生涯研修センター	339,550
	三菱東京UFJ銀行	第三者評価	46,000
	三菱東京UFJ銀行	一般寄附	284,067
	三菱東京UFJ銀行	司法福祉	1,241,000
	三菱東京UFJ銀行	練馬居場所	16,637
	ゆうちょ銀行	事務局	6,338,754
	ゆうちょ銀行	事務局	652
	ゆうちょ銀行	ばあとなあ	239,754
	ゆうちょ銀行	養成支援	2,344,754
未収金		受託事業収入・第三者評価事業収入	8,882,094
前払金		会場使用料	380,200
立替金		研修テキスト等	31,207
前払費用		事務所賃借料	1,219,027
流動資産合計			48,997,514
(固定資産)			
特定資産			
財政調整基金	三菱東京UFJ銀行定期		35,436,330
特定寄附金	三菱東京UFJ銀行	ばあとなあ	300,000
災害支援活動積	三菱東京UFJ銀行		500,000
その他固定資産			
什器備品		管理運営の用に供している	482,052
ソフトウェア		公益目的事業及び管理運営の用に供している	2,194,470
保証金		公益目的事業及び管理運営の用に供している	1,290,000
固定資産合計			40,202,852
資産合計			89,200,366
(流動負債)			
未払金		諸謝金・会場使用料・受託事業等精算金	8,569,151
		ばあとなあ受任管理システム	3,921,071
		スタッフ報酬・評価者報酬等	1,784,484
		次年度入会金・年会費	2,863,596
前受金			1,151,000
預り金			294,860
住民税			292,400
その他			2,460
源泉預り金			846,265
給与			202,918
報酬			344,401
諸謝金			298,946
未払法人税等			169,200
未払消費税等			1,512,000
流動負債合計			12,542,476
負債合計			12,542,476
正味財産			76,657,890