

財産目録

平成26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 預金	手元保管	運転資金として	119,494
		普通預金	運転資金として	61,348,083
		三菱UFJ銀行麹町支店	事務局	19,592,935
		三菱UFJ銀行麹町支店	事務局	3,775,418
		三菱UFJ銀行麹町支店	コンビニネット	8,189,964
		ゆうちょ銀行	事務局	501,485
		三菱UFJ銀行麹町支店	ばあとなあ	22,989,677
		三菱UFJ銀行麹町支店	地域包括支援センター	649,000
		三菱UFJ銀行麹町支店	研修センター	2,559,000
		三菱UFJ銀行麹町支店	新宿とまりぎ	60,815
		三菱UFJ銀行麹町支店	府中巡回	119,489
		三菱UFJ銀行麹町支店	養成支援	202,280
		三菱UFJ銀行麹町支店	第三者評価	56,000
		三菱UFJ銀行麹町支店	寄附金	489,020
		ゆうちょ銀行	会費収納口座	743,000
		ゆうちょ銀行	ばあとなあ	1,420,000
		未収金	練馬区業務委託料等	6,373,324
前払金	会場使用料等	94,120		
立替金	職員社会保険料	44,024		
前払費用	4月分家賃等	563,220		
商品	身上監護ハンドブック	142,128		
流動資産合計				68,684,393
(固定資産)	特定資産	三菱UFJ銀行麹町支店定期		35,409,845
		三菱UFJ銀行麹町支店	ばあとなあ	300,000
	その他固定資産	什器備品	公益目的事業及び管理運営の用に供している。	641,068
		ソフトウェア	管理運営の用に供している。	834,750
	保証金	公益目的事業及び管理運営の用に供している。	930,000	
固定資産合計				38,115,663
資産合計				106,800,056
(流動負債)	未払金	事務局	日本福祉士会会費等	4,754,547
		ばあとなあ東京	人材派遣委託料等	595,371
		司法福祉委員会	講師謝金交通費等	604,697
		電話相談委員会	相談員交通費	150,151
		生涯研修センター	会議交通費	616,735
		低所センター本部	職員交通費等	19,640
		低所センター新宿	専門相談員謝金交通費	13,350
		低所センター練馬	職員交通費等	52,240
		低所センター厚生	職員交通費等	40,545
		低所センター葛飾	職員交通費等	297,970
		SSW事業部	業務委託費精算金等	28,561
		第三者評価事業部	活動報酬精算金等	1,232,907
		出版	評価者報酬等	951,180
		前受金	身上監護ハンドブック	151,200
		預り金	年会費等	783,000
		住民税		205,000
		源泉預り金		205,000
		給与		311,767
		報酬		167,178
		諸謝金		88,380
未払法人税等		56,209		
未払消費税等		70,000		
流動負債合計				2,040,500
負債合計				8,164,814
正味財産				98,635,242