

財産目録

平成28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	30,195
		普通預金	運転資金として	58,230,056
		三菱東京UFJ銀行	事務局	11,513,978
		三菱東京UFJ銀行	事務局	3,620,828
		ゆうちょ銀行	事務局	1,883,173
		三菱東京UFJ銀行	ばあとなあ	3,246,098
		三菱東京UFJ銀行	地域包括	697,000
		三菱東京UFJ銀行	生涯研修センター	9,175,988
		三菱東京UFJ銀行	府中巡回	62,198
		三菱東京UFJ銀行	第三者評価	46,000
		三菱東京UFJ銀行	司法福祉	1,071,392
		三菱東京UFJ銀行	練馬居場所	15,829
		ゆうちょ銀行	事務局	5,846,754
		ゆうちょ銀行	事務局	754
		ゆうちょ銀行	ばあとなあ	17,551,243
		ゆうちょ銀行	養成支援	3,214,754
		三菱東京UFJ銀行	一般寄附金	284,067
未収金	受託事業収入・第三者評価事業収入	11,094,869		
前払金	会場使用料	212,500		
立替金	職員社会保険料	115,773		
前払費用	事務所賃借料等	676,766		
流動資産合計				70,360,159
(固定資産)	特定資産	三菱東京UFJ銀行定期	ばあとなあ	35,427,449
		三菱東京UFJ銀行		300,000
		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	630,185
		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	3,126,510
	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				41,274,144
資産合計				111,634,303
(流動負債)	未払金		諸謝金・会場使用料・受託事業精算金等	9,573,518
			ばあとなあ受任管理システム	1,707,104
			スタッフ報酬・評価者報酬・非常勤役員報酬等	2,475,252
			次年度入会金・年会費	5,391,162
				828,000
		前受金		316,900
		預り金		316,900
		住民税		608,383
		源泉預り金		254,483
		給与		255,602
		報酬		98,298
		諸謝金		116,600
		未払法人税等		3,636,000
未払消費税等				
流動負債合計				15,079,401
負債合計				15,079,401
正味財産				96,554,902