

財 産 目 録

平成30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	1,832	
	預金	普通預金	運転資金として	50,392,746	
		三菱東京UFJ銀行	事務局	11,441,988	
		三菱東京UFJ銀行	事務局	2,956,037	
		ゆうちょ銀行	事務局	1,655,982	
		三菱東京UFJ銀行	ばあとなあ	20,509,455	
		三菱東京UFJ銀行	地域包括センター	247,500	
		三菱東京UFJ銀行	生涯研修センター	4,066,432	
		三菱東京UFJ銀行	一般寄附	1,714,067	
		三菱東京UFJ銀行	司法福祉	384,000	
		三菱東京UFJ銀行	練馬居場所	16,708	
		ゆうちょ銀行	事務局	6,022,000	
		ゆうちょ銀行	事務局	143,577	
		ゆうちょ銀行	ばあとなあ	260,000	
		ゆうちょ銀行	養成支援	975,000	
	未収金		受託事業収入・第三者評価事業収入	10,546,052	
	前払金		会場使用料	109,600	
立替金		研修テキスト等	21,006		
前払費用		事務所賃借料等	891,000		
商品		身上監護ハンドブック	25,663		
流動資産合計				61,987,899	
(固定資産)	特定資産	財政調整基金	三菱東京UFJ銀行定期	35,439,873	
		特定寄附金	三菱東京UFJ銀行	320,000	
		災害支援活動積立金	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	238,967	
		ソフトウェア	公益目的事業及び管理運営の用に供して	1,262,430	
	保証金	公益目的事業及び管理運営の用に供して	1,290,000		
固定資産合計				39,051,270	
資産合計				101,039,169	
(流動負債)	未払金		諸謝金・会場使用料・受託事業等精算金	13,190,683	
			ばあとなあ受任管理システム	8,180,842	
			スタッフ報酬・評価者報酬等	1,036,152	
	前受金	預り金		次年度入会金・年会費	3,973,689
					855,000
		健康保険		1,454,882	
		厚生年金		450,522	
		住民税		735,660	
		源泉預り金		268,700	
		給与		478,745	
		報酬		189,436	
		諸謝金		205,991	
		未払法人税等		83,318	
未払消費税等		179,200			
流動負債合計				3,157,600	
負債合計				19,316,110	
正味財産				81,723,059	