

# 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	使用目的等	金額	
(流動資産)	預金	普通預金	運転資金として	41,494,896	
		三菱東京UFJ銀行	事務局	16,097,888	
		三菱東京UFJ銀行	事務局	5,080,477	
		ゆうちょ銀行	事務局振替口座	2,437,836	
		三菱東京UFJ銀行	ばあとなあ	12,627,798	
		三菱東京UFJ銀行	地域包括センター	323,108	
		三菱東京UFJ銀行	生涯研修センター	2,078,050	
		三菱東京UFJ銀行	第三者評価	43,000	
		三菱東京UFJ銀行	一般寄附	294,067	
		三菱東京UFJ銀行	司法福祉	496,000	
		三菱東京UFJ銀行	調査・研究	301,000	
		ゆうちょ銀行	事務局会費	1,582,710	
		ゆうちょ銀行	事務局	13,954	
		ゆうちょ銀行	ばあとなあ	90,754	
		ゆうちょ銀行	養成支援	28,254	
		未収金		受託事業収入・第三者評価事業収入	11,059,584
		前払金		会場使用料	135,130
立替金		研修テキスト等	26,136		
前払費用		事務所賃借料等	886,248		
商品		身上監護ハンドブック	20,997		
未収消費税等			266,100		
流動資産合計				53,889,091	
(固定資産)	特定資産	財政調整基金	三菱東京UFJ銀行定期	35,443,416	
		特定寄附金	三菱東京UFJ銀行	ばあとなあ	320,000
		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	75,393
		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	440,640
		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				37,709,449	
資産合計				91,598,540	
(流動負債)	未払金		諸謝金・会場使用料・受託事業等精算金	7,580,227	
			ばあとなあ受任管理システム	3,215,109	
			スタッフ報酬・評価者報酬等	377,784	
	前受金		次年度入会金・年会費	3,987,334	
				1,147,000	
				1,891,413	
	預り金	健康保険			356,178
		厚生年金			575,535
		住民税			248,700
	源泉預り金	その他			711,000
		給与			765,527
		報酬			146,785
	諸謝金				412,469
				206,273	
未払法人税等				229,700	
流動負債合計				11,613,867	
負債合計				11,613,867	
正味財産				79,984,673	