

財産目録

令和2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	53,550,375
	三菱東京UFJ銀行	事務局	20,534,584
	三菱東京UFJ銀行	事務局	2,202,735
	ゆうちょ銀行	事務局振替口座	10,156,190
	三菱東京UFJ銀行	ぱあとなあ	13,367,293
	三菱東京UFJ銀行	地域包括センター	175,608
	三菱東京UFJ銀行	生涯研修センター	3,603,634
	三菱東京UFJ銀行	第三者評価	94,000
	三菱東京UFJ銀行	一般寄附	294,067
	三菱東京UFJ銀行	司法福祉	674,000
	三菱東京UFJ銀行	調査・研究	757,000
	ゆうちょ銀行	事務局会費	1,573,708
	ゆうちょ銀行	事務局	13,852
	ゆうちょ銀行	ぱあとなあ	90,652
	ゆうちょ銀行	養成支援	13,052
未収金		受託事業収入・第三者評価事業収入	5,779,627
前払金		会場使用料	127,822
立替金		研修テキスト等	16,090
前払費用		事務所賃借料等	642,374
商品		身上監護ハンドブック	25,663
流動資産合計			60,141,951
(固定資産)			
特定資産	財政調整基金	三菱東京UFJ銀行定期	35,446,960
	特定寄附金	三菱東京UFJ銀行	ぱあとなあ
	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	公益目的保有財産であり公益目的事業の用に供している	683,586
		管理運営の用に供している	247,450
	保証金	公益目的保有財産であり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			38,127,996
資産合計			98,269,947
(流動負債)			
未払金		諸謝金・会場使用料・受託事業等精算金	9,969,454
		スタッフ報酬・評価者報酬等	5,454,674
前受金		次年度入会金・年会費	4,514,780
預り金			1,000,000
住民税			1,725,992
その他			207,500
源泉預り金			1,518,492
給与			367,353
報酬			120,492
諸謝金			79,969
未払法人税等			166,892
未払消費税等			333,700
流動負債合計			2,139,100
負債合計			15,535,599
正味財産			82,734,348