

財 産 目 録

別紙 4

平成29年03月31日 現在

社会福祉法人 豊島区民社会福祉協議会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金	—	—	100,000
普通預金	みずほ銀行 池袋支店	—	運転資金	—	—	78,510,140
	巢鴨信用金庫 東池袋支店	—	運転資金	—	—	6
	城北信用金庫 巢鴨支店	—	運転資金	—	—	1,427
	西京信用金庫 池袋支店	—	運転資金	—	—	1,055
定期預金	城北信用金庫 巢鴨支店	—	運転資金	—	—	13,174,344
	西京信用金庫 池袋支店	—	運転資金	—	—	10,000,000
事業未収金		—	社会福祉事業 事業収入等	—	—	4,372,652
未収金		—	退職給付引当資産取崩	—	—	481,822
未収補助金		—	東京都福祉保健局	—	—	525,000
前払金		—	社会福祉事業費	—	—	148,971
流動資産 合計						107,315,417
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	巢鴨信用金庫 東池袋支店	—		—	—	3,000,000
基本財産 合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタハイエース 他2台	H19	福祉車両	1,450,000	1,449,999	1
		H19	福祉車両	1,830,000	1,829,999	1
器具及び備品	スズキエブリイ (地域活動支援センター フレンド) 豊島区目白4-13-3	H28	福祉車両	3,748,000	208,222	3,539,778
		H23	福祉車両	1,068,000	1,067,999	1
		S63	事業運営の為	144,000	143,999	1
		H2	事業運営の為	115,870	115,869	1
		H7	事業運営の為	129,200	129,199	1
		H8	事業運営の為	123,929	123,928	1
		H8	事業運営の為	340,000	339,999	1
		H8	事業運営の為	460,000	459,999	1
		H14	事業運営の為	376,950	238,895	138,055
		H27	事業運営の為	124,200	49,163	75,037
		H22	事業運営の為	285,810	285,809	1
		H19	事業運営の為	263,025	263,024	1
H22	パソコン等一式 (オフィスあおぞら) 豊島区南長崎5-16-8			297,450	297,449	1
		H23	スリッパ 殺菌機 (グループホームふくふく) 豊島区千早2-41-3	155,550	155,549	1

	パソコン・複合機(さら就労塾@ぼればれ)	H23		1,164,420	1,164,419	1
	豊島区池袋4-27-5					
	キッチン用品等 5点 (グループホームあおぞら)	H23		209,260	209,259	1
	豊島区南長崎5-16-8					
有形リース資産	複合機 2台	H28	事業運営の為	3,036,528	101,216	2,935,312
権利	電話加入権		事業運営の為	599,872	—	599,872
ソフトウェア	給料マイナンバーシステム	H28	事業運営の為	540,000	45,000	495,000
退職共済預け金資産	(福) 東京都社会福祉協議会	—	従事者共済会退職共済金	—	—	16,129,900
退職給付引当資産	朝日信用金庫 大塚支店 定期預金	—	法人独自 退職金	—	—	49,000,000
	朝日信用金庫 大塚支店 普通預金	—	法人独自 退職金	—	—	5,896,518
	大和ネクスト銀行 赤イ支店 定期預金	—	法人独自 退職金	—	—	10,000,000
	東京信用金庫 本店営業部 定期預金	—	法人独自 退職金	—	—	20,000,000
地域福祉推進基金積立資産	みずほ銀行 池袋支店 普通預金	—	地域福祉推進基金	—	—	4,628,754
	みずほ証券 池袋支店 第119回利付国債	—	地域福祉推進基金	—	—	119,210,811
	大和証券 池袋支店 第119回利付国債	—	地域福祉推進基金	—	—	149,010,554
	日興証券 第2公益法人部 第41回利付国債	—	地域福祉推進基金	—	—	159,834,808
成年後見制度利用促進基金積立資産	巣鴨信用金庫 東池袋支店 普通預金	—	成年後見制度利用促進助成金	—	—	9,790,515
運用積立資産	東京信用金庫 本店営業部 普通預金	—	社会福祉事業費	—	—	4,022,832
	巣鴨信用金庫 東池袋支店 定期預金	—	社会福祉事業費	—	—	10,000,000
	みずほ銀行 池袋支店 普通預金	—	社会福祉事業費	—	—	11,420
預託金	リサイクル預託金	—	福祉車両	—	—	11,420
その他の固定資産 合計						565,330,601
固定資産 合計						568,330,601
資産の部 合計						675,646,018
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金		—	社会福祉事業費	—	—	9,516,057
1年以内返済予定リース債務		—	複合機2台	—	—	590,426
未払費用		—	労災・雇用保険・社会保険料等	—	—	9,490,378
未返還金		—	補助金・受託金返還金	—	—	40,690,480
未払消費税		—	H28年度分消費税	—	—	1,382,800
職員預り金		—	雇用保険・社会保険料	—	—	735,222
仮受金		—	東社協 生活福祉資金	—	—	2,236,000
賞与引当金		—	H29年度夏季手当 当期分	—	—	12,718,002
流動負債 合計						77,359,365
2. 固定負債						
リース債務		—	ファイナンスリース	—	—	2,348,570
退職給付引当金	(福) 東京都社会福祉協議会	—	従事者共済会 退職金引当金	—	—	16,129,900
退職給付引当金		—	法人独自 退職金引当金	—	—	83,567,645
固定負債 合計						102,046,115
負債の部 合計						179,405,480
純資産の部 合計						496,240,538