

財産目録

別紙4

平成30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	—	—	58,801,732
	巣鴨信用金庫 東池袋支店	—	運転資金	—	—	32,606
	城北信用金庫 巣鴨支店	—	運転資金	—	—	2,305
	西京信用金庫 池袋支店	—	運転資金	—	—	2,047
定期預金	城北信用金庫 巣鴨支店	—	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	—	—	4,479,645
未収金		—	従事者共済会退職金 4名分 等	—	—	1,820,929
前払金		—	社会福祉事業費	—	—	476,129
流動資産 合計						88,889,737
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	巣鴨信用金庫 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	スズキワゴンR 練馬880あ1317	H19	福祉車両	1,450,000	1,449,999	1
	トヨタラクティス 練馬501て6085	H19	福祉車両	1,830,000	1,829,999	1
	トヨタハイエース 練馬800せ771	H28	福祉車両	3,748,000	832,889	2,915,111
器具及び備品	カメラ 1台	S63	事業運営の為	144,000	143,999	1
	食器棚 1点	H2	事業運営の為	115,870	115,869	1
	書棚 1セット	H7	事業運営の為	129,200	129,199	1
	書棚 1セット	H8	事業運営の為	123,929	123,928	1
	シュレッダー 1台	H8	事業運営の為	340,000	339,999	1
	金庫 1台	H14	事業運営の為	376,950	255,858	121,092
	デスクトップパソコン 1台	H27	事業運営の為	124,200	80,213	43,987
	複写機	H22	事業運営の為	285,810	285,809	1
	液晶プロジェクター	H19	事業運営の為	263,025	263,024	1
	サーバー導入役務費	H29	事業運営の為	2,219,400	221,940	1,997,460
	電話設備	H29	事業運営の為	702,000	19,500	682,500
有形リース資産	複合機 2台	H28	事業運営の為	3,036,528	708,512	2,328,016
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	153,000	387,000
	相談管理システム	H29	事業運営の為	5,443,200	816,480	4,626,720
	サーバー運用ソフト	H29	事業運営の為	408,369	40,837	367,532
	社協総合情報システム	H29	事業運営の為	5,497,200	549,720	4,947,480
	FileMaker Pro16	H29	事業運営の為	581,472	58,148	523,324
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	—	—	18,388,960
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	—	—	39,000,000
	朝日信用金庫 大塚支店 普通預金	—	法人独自 退職金	—	—	3,733,008
	巣鴨信用金庫 東池袋支店 定期預金	—	法人独自 退職金	—	—	10,000,000
	大和ネクスト銀行ホテイ支店 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	—	—	119,275,676
	大和証券 池袋支店 第119回利付国債	—	地域福祉推進基金	—	—	149,091,878
	SMBC日興証券 第二公益法人部 第41回利付国債	—	地域福祉推進基金	—	—	159,451,634
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	—	—	5,659,312
	巣鴨信用金庫 東池袋支店 定期預金	—	成年後見制度利用促進助成金	—	—	4,000,000
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	—	—	205,252
	朝日信用金庫 大塚支店 普通預金	—	社会福祉事業費	—	—	3,622,064
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						566,608,061
固定資産 合計						569,608,061
資産の部 合計						658,497,798
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金		—	社会福祉事業経費	—	—	21,099,641
未払消費税		—	H29年度納付分消費税	—	—	510,500
1年以内返済予定リース債務	複合機 2台	—		—	—	599,498
未払費用		—	社会福祉事業経費	—	—	8,973,609
未返還金		—	H29年度 補助金・受託金等返還	—	—	21,328,407
職員預り金		—	賞与及び退職者4名社会保険料	—	—	904,933
仮受金		—	歳末募金	—	—	32,600
賞与引当金		—	H30年度 夏季賞与 H29年度計上分	—	—	14,494,700
流動負債 合計						67,943,888
2. 固定負債						
リース債務		—	ファイナンスリース	—	—	1,749,072
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	—	—	18,388,960
退職給付引当金		—	法人独自 退職金引当金	—	—	81,404,135
固定負債 合計						101,542,167
負債の部 合計						169,486,055
純資産の部 合計						489,011,743