

財産目録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金	100,000	
普通預金		
千葉銀行本店	9,036,760	
千葉銀行本店	1,206,900	
千葉銀行本店	242,930	
千葉銀行本店	322,156	
千葉銀行本店	189,883	
みずほ銀行千葉支店	4,240,074	積立金資産 1,589,346を含む。
みずほ銀行千葉支店	173,248	(内訳) 民生委員大会積立金 203,046
三菱東京UFJ銀行千葉支店	187,369	指導事業積立金 1,386,300
三菱東京UFJ銀行千葉中央支店	193,725	
三井住友銀行千葉支店	149,252	
京葉銀行本店	118,353	
りそな銀行千葉支店	57,693	
千葉興業銀行本店	18,500	
住友信託銀行千葉支店	79,248	
ゆうちょ銀行	71,861	
未収金	409,075	
貯蔵品	835,950	
流動資産合計		17,632,977
2 固定資産(基本財産)		
基本財産		
みずほ信託銀行千葉支店(定期)	10,000,000	
中央三井信託銀行千葉支店(貸付)	7,500,000	
中央三井信託銀行千葉支店(定期)	1,400,000	
みずほ銀行千葉支店(定期)	8,500,000	
三菱東京UFJ銀行千葉中央支店(定期)	10,000,000	
三井住友銀行千葉支店(定期)	9,540,000	
京葉銀行本店(定期)	9,260,000	
りそな銀行千葉支店(定期)	7,800,000	
千葉興業銀行(定期)	10,000,000	
3 固定資産(特定資産)		
運用財産		
住友信託銀行千葉支店(定期)	10,000,000	
ゆうちょ銀行(定期)	4,000,000	
職員退職給付引当金資産		
(全社協職員退職積立)	3,481,290	
(共助会施設掛金)	721,000	
(共助会本人掛金)	721,000	
車両取得資金		
ゆうちょ銀行(定期)	3,000,000	
4 固定資産(その他固定資産)		
車両運搬具	163,230	
什器備品	583,399	
会計ソフト	997,500	
固定資産合計		97,667,419
資産合計		115,300,396

負債の部			
1 流動負債			
未払金	910,177		
預り金	834,975		
流動負債合計		1,745,152	
2 固定負債			
職員退職給付引当金			
(全社協退職積立引当金)	3,200,570		
(共助会施設掛金引当金)	509,984		
(共助会本人掛金預り金)	721,000		
職員退職給付引当金差損益			
(全社協退職積立差損益)	280,720		
(共助会施設掛金差損益)	211,016		
積立金			
民生委員大会積立金	559,000		
指導事業積立金	0		
固定負債合計		5,482,290	
負債合計			7,227,442
正味資産合計			108,072,954