

財 産 目 録  
平成24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)	現金	小口現金	各事業の運転資金として	100,000	
	預金	普通預金	各事業の運転資金として		
		千葉銀行本店	"	14,696,284	
		千葉銀行本店	"	1,207,139	
		千葉銀行本店	"	120,223	
		千葉銀行本店	"	1,911,000	
		千葉銀行本店	"	12,305	
		みずほ銀行千葉支店	" 固定資産(特定資産)積立金資金500,000を含む	4,284,995	
		みずほ銀行千葉中央支店	"	255,800	
		三菱東京UFJ銀行千葉支店	"	187,405	
		三菱東京UFJ銀行千葉中央支店	"	197,773	
		三井住友銀行千葉支店	"	188,712	
		京葉銀行本店営業部	"	156,420	
		三井住友信託銀行千葉駅前支店	"	82,136	
		りそな銀行千葉支店	"	65,672	
ゆうちょ銀行	"	73,876			
千葉興業銀行本店営業部	"	36,049			
未収金	千葉県主任児童委員研修運営業務委託費	公益目的事業に供する研修委託費の未収分	257,000		
	船橋市民生(児童)委員資質向上に関する事業委託費	"	314,672		
	柏市民生(児童)委員資質向上に関する事業委託費	"	188,059		
貯蔵品	福祉票、民生委員信条旗、児童憲章旗等	公益目的保有財産であり、各会員・団体へ提供するものとして保存している	830,550		
流動資産計				25,166,070	
(固定資産)	基本財産	預金	みずほ信託銀行千葉支店(定期)	当会存立の基本となる財産	10,000,000
			三井住友信託銀行千葉支店(定期)	"	8,900,000
			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
			京葉銀行本店営業部(定期)	"	9,260,000
			りそな銀行千葉支店(定期)	"	7,800,000
			千葉興業銀行本店営業部(定期)	"	10,000,000
	特定資産	運用財産	三井住友信託銀行千葉駅前支店(定期)	公益目的保有財産であり、運用益を各事業に使用している	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預け金	職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	2,937,450
			共助会施設掛金預け金	職員4名に対する退職金の支払いに備えたもの	873,500
		共助会本人掛金預け金	"	873,500	
		車両取得資金	千葉銀行本店(普通)	各事業で使用する車両の取得に備えたもの	3,000,000
	その他 固定資産	車両運搬具 什器備品 会計ソフト	乗用車(カルディナ)	公益目的事業で使用している	163,230
パーソナルコンピューター他			各事業推進のため使用している	498,920	
公益法人会計V.10			会計事務で使用している	798,000	
固定資産計				97,144,600	
資 産 合 計				122,310,670	

(流動負債)	未払金	送料3月分	各事業の未払い分	12,274
		千葉銀行Web-EB 手数料3月分(本会計)	"	5,250
		FAX 振込手数料3月分(本会計)	"	1,050
		FAX 振込手数料3月分(互助)	"	1,050
		振込手数料3月分(本会計)	"	1,617
		プロバイダ料3月分	"	7,171
		電話料金3月分(043)246-6011	"	11,213
		電話料金3月分(043)248-0084	"	9,412
		全国退職積立基金(1月～3月)職員3名分	職員3名に対する退職掛金の未払い分	207,990
		積算カウンター料3月分	実績に伴うコピー代の未払い分	94,323
千葉県補助金過納金戻出	決算に伴う県補助金の返戻分	1,240,193		
預り金		退職者市民税(H24年4、5月分)	退職者1名の市民税の預り分	21,800
		所得税(1月～3月)職員、退職者分	退職者2名を含む職員5名の所得税の預り分	71,400
		共助会掛金3月分	退職者1名を含む職員4名の共助会掛金の預り分	43,160
		全民児連互助給付金前渡金	全国民生委員互助事業運営のための預り分	325,000
		全民児連互助給付金3月分	全国民生委員互助事業3月分の預り分	1,586,000
流動負債計				3,638,903
(固定負債)	職員退職給付引当金	全社協退職積立引当金	職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	2,787,380
		共助会施設掛金引当金	職員4名に対する退職金の支払いに備えたもの	605,246
		共助会本人掛金預り金	"	873,500
	職員退職給付引当金差損益	全社協退職積立差損益 共助会施設掛金差損益	職員3名に対する退職金の掛金と引当金の差	150,070
			職員4名に対する退職金の掛金と引当金の差	268,254
積立金	民生委員大会積立金 指導事業積立金	公益目的事業千葉県民生委員大会の積立(三年に一度)	500,000	
		指導事業実施のための積立	0	
固定負債計				5,184,450
負債合計				8,823,353
正味財産				113,487,317