

財 産 目 録
平成25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	"	18,819,745	
		千葉銀行本店	"	1,207,379	
		千葉銀行本店	"	146,800	
		千葉銀行本店	"	325,000	
		千葉銀行本店	"	166,921	
		みずほ銀行千葉支店	" 固定資産(特定資産)積立金資金1,000,000を含む	4,329,236	
		みずほ銀行千葉中央支店	"	304,054	
		三菱東京UFJ銀行千葉支店	"	187,441	
		三菱東京UFJ銀行千葉中央支店	"	200,811	
		三井住友銀行千葉支店	"	276,552	
		京葉銀行本店営業部	"	188,967	
三井住友信託銀行千葉駅前支店	"	84,658			
りそな銀行千葉支店	"	73,640			
ゆうちょ銀行	"	75,314			
千葉興業銀行本店営業部	"	53,555			
未収金		船橋市民生(児童)委員資質向上に関する事業委託費	公益目的事業に供する研修委託費の未収分	392,237	
		柏市民生(児童)委員資質向上に関する事業委託費	"	224,203	
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	823,350		
仮払金	平成25年度全国大会実行委員会		2,000,000		
流動資産計				29,979,863	
(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 共助会施設掛金預け金 共助会本人掛金預け金	職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの 職員5名に対する退職金の支払いに備えたもの "
		積立金資産	民生委員大会積立金	3年に一度の開催のために備えたもの	1,000,000
	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	1,577,941
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	341,833	
公益法人会計V.10			会計事務で使用している	598,500	
固定資産計				97,196,544	
資 産 合 計				127,176,407	

(流動負債)	未払金	送料3月分	各事業の未払い分	441
		千葉銀行Web-EB 手数料3月分(本会計)	"	5,250
		振込手数料3月分(本会計)	"	2,310
		プロバイダ料3月分	"	6,121
		電話料金3月分	"	16,102
		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	216,330
		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	78,680
		高速道路ETC料金	各事業の未払い分	3,850
		千葉県補助金過納金戻出	決算に伴う県補助金の返戻分	2,850
		預り金	所得税(1月～3月)職員、税理士	職員5名・税理士1名の所得税の預り分
	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	55,900
	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	449,000
		OB会電報料預り金		3,454
	全国大会実行委員会会費誤納入分		96,800	
流動負債計				1,349,993
(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	3,489,960
		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	650,090
		共助会本人掛金預り金	"	937,750
	職員退職給付引当金差損益	全社協退職積立差損益	職員3名に対する退職金の掛金と引当金の差	312,810
		共助会施設掛金差損益	職員4名に対する退職金の掛金と引当金の差	287,660
積立金	民生委員大会積立金	公益目的事業千葉県民生委員大会の積立(三年に一度)	1,000,000	
	指導事業積立金	指導事業実施のための積立	0	
固定負債計				6,678,270
負債合計				8,028,263
正味財産				119,148,144