

財 産 目 録
平成26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	〃	25,450,392	
		千葉銀行本店	〃	1,207,619	
		千葉銀行本店	〃	50,419	
		千葉銀行本店	〃	325,000	
		千葉銀行本店	〃	323,055	
		みずほ銀行千葉支店	〃	3,356,315	
		みずほ銀行千葉中央支店	〃	306,879	
		三菱東京UFJ銀行千葉支店	〃	186,952	
		三菱東京UFJ銀行千葉中央支店	〃	202,824	
		三井住友銀行千葉支店	〃	330,423	
		京葉銀行本店営業部	〃	305,162	
		三井住友信託銀行千葉駅前支店	〃	87,173	
りそな銀行千葉支店	〃	81,206			
ゆうちょ銀行	〃	76,735			
千葉興業銀行本店営業部	〃	71,064			
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	314,000		
	船橋市民生(児童)委員資質向上に関する事業委託費	〃	239,800		
	柏市民生(児童)委員資質向上に関する事業委託費	〃	239,217		
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	802,150		
流動資産計				34,056,385	
(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
	その他 固定資産	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2名に対する退職金の支払いに備えたもの	3,731,790
			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	889,207
		積立金資産	民生委員大会積立金 (普通預金みずほ銀行千葉支店)	3年に一度の開催のために備えたもの	1,000,000
			車両運搬具 什器備品 会計ソフト	乗用車(アイシス) パーソナルコンピューター他 公益法人会計V.10	公益目的事業で使用している 各事業推進のため使用している 会計事務で使用している
固定資産計				95,522,896	
資産合計				129,579,281	

(流動負債)	未払金	高速道路ETC料金	各事業の未払い分	7,400
		千葉銀行Web-EB 手数料3月分	"	5,400
		送料3月分	"	85,113
		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	161,250
		派遣人件費3月分	派遣契約先への未払い分	272,750
		電話料金3月分	各事業の未払い分	9,061
		全国退職積立基金(1月～3月)職員2名分	職員2名に対する退職掛金の未払い分	156,690
		千葉県委託費過納金戻出	決算に伴う県委託費の返戻分	1,003,708
	退職者社会保険料事業主負担分3月分	退職者1名の社会保険料の未払い分	35,555	
	預り金	所得税(平成26年1月～3月)職員分	職員4名の所得税の預り分	56,720
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	
退職者社会保険料本人負担分3月分		退職者1名の社会保険料の預り分	35,165	
流動負債計			2,153,812	
(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	3,731,790
		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	889,207
	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			5,620,997	
負債合計			7,774,809	
正味財産			121,804,472	