

財産目録

平成29年 3月31日現在

公益財団法人

(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 預金	小口現金	各事業の運転資金として	100,000	
		普通預金		39,247,203	
		千葉銀行本店	各事業の運転資金として	35,958,862	
		千葉銀行本店	"	700,000	
		千葉銀行本店	"	13,896	
		千葉銀行本店	"	0	
		千葉銀行本店	"	697,771	
		みずほ銀行千葉支店	"	80,737	
		みずほ銀行千葉支店	"	319,434	
		三菱東京UFJ銀行 千葉支店	"	185,420	
		三菱東京UFJ銀行 千葉中央支店	"	207,307	
		三井住友銀行 千葉支店	"	336,871	
		京葉銀行本店	"	333,137	
		りそな銀行千葉支店	"	110,093	
		千葉興業銀行本店	"	130,757	
		三井住友信託銀行 千葉駅前支店	"	92,929	
		ゆうちょ銀行 積立金資産分	"	79,989	
		定期預金		0	
		資金諸口		0	
		預け金		0	
		預け金		0	
	他会計預け金		0		
	未収金	船橋市他	研修委託費等未収分他	683,596	
	貯蔵品	信条旗、憲章旗	各委員・団体へ提供する保有財産	64,600	
	立替金			0	
	仮払金			0	
	貸付金			0	
	仮払消費税等			0	
流動資産合計				40,095,399	
(固定資産)	基本財産	預金	当会存立の基本となる財産	74,000,000	
				74,000,000	
				10,000,000	
				"	8,900,000
				"	8,500,000
				"	10,000,000
				"	9,540,000
				"	9,260,000
				"	7,800,000
				"	10,000,000
				"	24,356,639
				特定資産	運用財産

	職員退職給付引当金資産	ゆうちょ銀行（定期）	〃	4,000,000
				8,556,639
	積立金資産 （千葉銀行3291521）	全社協職員退職積立 共助会施設掛金預け金	職員に対する退職金の支払に備えたもの 〃	7,042,740
				1,513,899
				0
				1,800,000
	車両取得資金			0
その他固定資産	車両運搬具	乗用車（アイシス）	公益目的事業で使用している	336,288
	什器備品	パソコン	各事業推進のために使用している	336,285
	ソフトウェア	公益法人会計V. 1.0	会計事務で使用している	2
				1
固定資産合計				98,692,927
資産合計				138,788,326
(流動負債)	未払金	計12件 全国退職積立基金 高速道路ETC料金 他	職員の退職掛金未払い分 各事業運営に伴う未払い分	666,976
	預り金	退職者社会保険料 雇用保険料 源泉所得税	退職者の社会保険料 平成28年度職員分 平成29年1～3月職員分他	189,138
				0
	住民税			0
	共助会本人			0
	県研修会			0
	全国研修会			0
	互助給付金			0
	互助共励事業			0
	福利厚生助成金等			0
	他会計預り金			0
	その他			0
	仮受金			0
	仮受消費税等			0
流動負債合計				856,114
(固定負債)	職員退職給付引当金	全社協退職積立引当金 共助会施設掛金引当金	職員に対する退職金の支払に備えたもの 〃	8,556,639
				6,716,823
	共助会本人掛金引当金			1,839,816
	職員退職給付引当金 差損益			0
	全社協退職積立差 損益			0
	共助会施設掛金差 損益			0
	積立金	民生委員大会積立金 指導事業積立金	公益目的事業民生委員大会の積立 （3年に1度）	0
				0
				0
固定負債合計				8,556,639
負債合計				9,412,753
正味財産				129,375,573