

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
その他固定資産	職員退職給付 引当金資産	ゆうちょ銀行（定期）	〃	4,000,000	
				11,850,402	
	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 〃	9,635,460 2,214,942	
		民生委員大会積立金	3年に1度の開催のために備えたもの	700,000	
		指導事業積立金	一斉改選期に発生する印刷製本費等への積立	1,800,000	
		移転費用積立金	事務所移転に伴う引越費用等への積立	2,500,000	
		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	1
		什器備品	パソコン	各事業推進のために使用している	2
	ソフトウェア	公益法人会計DX	会計事務で使用している	280,878	
	固定資産合計				105,131,283
資産合計				145,337,012	
(流動負債)	未払金	計13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	847,970	
	預り金	雇用保険料 源泉所得税	平成30年度職員分 平成31年1～3月職員分他	210,563 68,003 83,260	
	住民税 共助会本人			40,400 18,900	
流動負債合計				1,058,533	
(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 〃	11,850,402 9,635,460 2,214,942	
固定負債合計				11,850,402	
負債合計				12,908,935	
正味財産				132,428,077	