

# 財産目録

令和 3年 3月31日現在

公益財団法人 千葉県民生委員児童委員協議会

(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                  |              | 21,775,251             |                                |            |
|         |      |        | 千葉銀行本店                | 各事業の運転資金として  | 17,054,932             |                                |            |
|         |      |        | 千葉銀行本店                | "            | 2,781,502              |                                |            |
|         |      |        | みずほ銀行千葉支店             | "            | 86,513                 |                                |            |
|         |      |        | みずほ銀行千葉支店             | "            | 324,253                |                                |            |
|         |      |        | 三菱UFJ銀行<br>千葉支店       | "            | 183,250                |                                |            |
|         |      |        | 三菱UFJ銀行<br>千葉中央支店     | "            | 209,147                |                                |            |
|         |      |        | 三井住友銀行<br>千葉支店        | "            | 345,943                |                                |            |
|         |      |        | 京葉銀行本店                | "            | 356,603                |                                |            |
|         |      |        | りそな銀行千葉支店             | "            | 117,585                |                                |            |
|         |      |        | 千葉興業銀行本店              | "            | 138,642                |                                |            |
|         |      |        | 三井住友信託銀行<br>千葉駅前支店    | "            | 95,454                 |                                |            |
|         |      |        | ゆうちょ銀行                | "            | 81,427                 |                                |            |
|         |      |        | 未収金                   | 千葉県他         | 補助金他                   | 14,479,593                     |            |
|         |      |        | 貯蔵品                   | 信条旗、憲章旗      | 各委員・団体へ提供する保有財産        | 141,400                        |            |
| 立替金     |      |        | 5,742                 |              |                        |                                |            |
| 流動資産合計  |      |        |                       | 36,501,986   |                        |                                |            |
| (固定資産)  | 基本財産 | 預金     |                       | 74,000,000   |                        |                                |            |
|         |      |        | みずほ信託銀行<br>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<br>千葉支店(定期)  | "            | 8,900,000              |                                |            |
|         |      |        | みずほ銀行<br>千葉支店(定期)     | "            | 8,500,000              |                                |            |
|         |      |        | 三菱UFJ銀行<br>千葉中央支店(定期) | "            | 10,000,000             |                                |            |
|         |      |        | 三井住友銀行<br>千葉支店(定期)    | "            | 9,540,000              |                                |            |
|         |      |        | 京葉銀行本店(定期)            | "            | 9,260,000              |                                |            |
|         |      |        | りそな銀行千葉支店<br>(定期)     | "            | 7,800,000              |                                |            |
|         |      |        | 千葉興業銀行(定期)            | "            | 10,000,000             |                                |            |
|         |      |        | 特定資産                  | 運用財産         |                        |                                | 14,000,000 |
|         |      |        |                       |              | 三井住友信託銀行<br>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<br>使用している | 10,000,000 |

| 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<br>引当金資産        | ゆうちょ銀行（定期）                   | ＼                           | 4,000,000                    |
|         |                        |                              |                             | 15,583,068                   |
|         | 積立金資産<br>(千葉銀行3291521) | 全社協職員退職積立<br>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<br>＼     | 12,450,220                   |
|         |                        |                              |                             | 3,132,848                    |
|         |                        |                              |                             | 7,500,000                    |
|         |                        | 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           | 1,000,000                    |
|         |                        | 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        | 2,000,000                    |
|         |                        | 移転費用積立金                      | 事務所移転に伴う引越費用等への積立           | 4,500,000                    |
|         | 車両運搬具                  | 乗用車（セレナ）                     | 公益目的事業で使用している               | 2,935,057                    |
|         | 什器備品                   | パソコン                         | 各事業推進のために使用している             | 989,105                      |
| ソフトウェア  | 公益法人会計D X              | 会計事務で使用している                  | 140,440                     |                              |
| 固定資産合計  |                        |                              |                             | 115,147,670                  |
| 資産合計    |                        |                              |                             | 151,649,656                  |
| (流動負債)  | 未払金                    | 計8件<br>全国退職積立基金<br>Web-E B料他 | 職員の退職掛金未払い分<br>各事業運営に伴う未払い分 | 460,828                      |
|         | 預り金                    | 雇用保険料<br>源泉所得税               | 令和2年度職員分<br>令和3年1～3月職員分     | 180,199<br>75,039<br>105,160 |
| 流動負債合計  |                        |                              |                             | 641,027                      |
| (固定負債)  | 職員退職給付引当金              |                              |                             | 15,583,068                   |
|         |                        | 全社協退職積立引当金<br>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<br>＼     | 12,450,220<br>3,132,848      |
| 固定負債合計  |                        |                              |                             | 15,583,068                   |
| 負債合計    |                        |                              |                             | 16,224,095                   |
| 正味財産    |                        |                              |                             | 135,425,561                  |