

財 産 目 録

平成 31 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	手元保管	運転資金として	454,472
	預金	普通預金	運転資金として	
		三菱UFJ銀行四谷支店		14,588,062
		東京都信用漁業協同組合 連合会本所		221,104
		ジャパンネット銀行		361,678
		みずほ銀行四谷支店		35,008,128
	未収金			56,060
	前払金		H31年度諸会費／4月分諸経費	5,510,704
	立替金		地域福祉学会立替分(郵便・消耗品)	6,843
	仮払金		交通費過払い(4月支払分と相殺)	5,000
	貯蔵品		未使用切手・ハガキ	25,067
流動資産合計				56,237,118
(固定資産)				
基本財産				
特定資産	退職給付引当預金	三菱UFJ銀行四谷支店		16,878,500
	公益目的事業基金	三菱UFJ銀行四谷支店		20,018,616
	社会福祉教育支援基金	三菱UFJ銀行四谷支店		10,102,047
	社会福祉教育支援基金	三井住友銀行麹町支店		8,049,345
	社会福祉教育支援基金	みずほ銀行四谷支店		10,098,442
	国際交流支援基金	三菱UFJ銀行四谷支店		359,006
その他固 定資産	建物付属設備			5,495,571
	什器備品			1,165,449
	車両運搬具			1
	長期前払費用			827,475
	ソフトウェア			2,514,465
	電話加入権			53,752
	保証金	東京都港区港南4-7-8	事務局、駐車場敷金	6,879,400
	保証金	東京都港区港南4-7-8	事務局コム契約保証金	50,000
固定資産合計				82,492,069
資産合計				138,729,187
(流動負債)				
	前受金		H31年度SSW教育課程新規認定審査料	378,000
	預り金		H30年度社会保険料/源泉所得税	898,166
	未払金		3月分諸経費	3,800,594
	未払消費税等			1,737,400
	未払法人税等			484,500
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに 備えたもの	3,150,061
流動負債合計				10,448,721
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに 備えたもの	16,878,500
固定負債合計				16,878,500
負債合計				27,327,221
正味財産				111,401,966