

財産目録

令和5年3月31日現在（令和4年度）

（社福）武蔵野市民社会福祉協議会
（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金三菱UFJ振込口	三菱UFJ銀行 吉祥寺支店	-	運転資金として	-	-	2,205,330
普通預金大信生福	大東京信用組合 吉祥寺支店	-	生活福祉資金貸付事業	-	-	0
職員源泉預り金	大東京信用組合 吉祥寺支店	-	源泉所得税預り	-	-	1,838,898
普通預金大信吉祥寺	大東京信用組合 吉祥寺支店	-	運転資金として	-	-	15,643,875
大信指定寄付金口	大東京信用組合 吉祥寺支店	-	指定寄付金	-	-	3,615,000
普通預金多摩信振込口	多摩信用金庫 武蔵野支店	-	運転資金として	-	-	1,246,603
普通預金大信レモンキャブ口	大東京信用組合 吉祥寺支店	-	移送サービス(レモンキャブ)事業	-	-	6,586,848
普通預金大信自販機	大東京信用組合 吉祥寺支店	-	運転資金として、自動販売機運営事業	-	-	2,306,300
普通預金大信広告	大東京信用組合 吉祥寺支店	-	広告	-	-	2,528,991
普通預金大信貸付事業	大東京信用組合 吉祥寺支店	-	生活資金・入学資金貸付事業	-	-	1,128,905
普通預金大信生活	大東京信用組合 吉祥寺支店	-	生活資金貸付事業	-	-	821,523
普通預金大信入学	大東京信用組合 吉祥寺支店	-	入学資金貸付事業	-	-	1,629,125
郵便局生活資金口	ゆうちょ銀行 吉祥寺本町支店	-	生活資金貸付事業	-	-	0
郵便局入学資金口	ゆうちょ銀行 吉祥寺本町支店	-	入学資金貸付事業	-	-	22,089
郵便局振込口	ゆうちょ銀行 吉祥寺本町支店	-	運転資金として	-	-	2,641,023
普通預金大信歳末	大東京信用組合 吉祥寺支店	-	歳末たすけあい・地域福祉活動募金事業	-	-	0
普通預金大信ボランティア預り金口	大東京信用組合 吉祥寺支店	-	ボランティア活動推進事業	-	-	193,400
普通預金大信赤い羽根口	大東京信用組合 吉祥寺支店	-	赤い羽根共同募金事業	-	-	0
小計						42,407,910
事業未収金		-	移送サービス(レモンキャブ)事業利用料等	-	-	3,020,349
未収収益		-	各種債権受取利息	-	-	14,434
立替金		-	武蔵野市福祉公社負担分 水道光熱費等	-	-	374,185
前払費用		-	各種保険料等	-	-	162,260
1年以内回収予定長期貸付事業貸付金		-		-	-	
生活資金		-	1年以内回収予定生活資金貸付事業貸付金	-	-	1,254,930
入学資金		-	1年以内回収予定入学資金貸付事業貸付金	-	-	6,030,590
徴収不能引当金		-	貸付事業貸付金徴収不能引当金	-	-	△5,536,662
流動資産合計						47,727,996
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	武蔵野市吉祥寺北町1-673番地	-	第2種社会福祉事業の事務所として使用している	-	-	254,956,141
定期預金	大東京信用組合 吉祥寺支店	-	基本財産として積み立てている定期預金	-	-	3,000,000
基本財産合計						257,956,141
(2) その他の固定資産						
建物	武蔵野市吉祥寺北町1-673番地	平成26年度	第2種社会福祉事業の事務所として使用している	26,319,372	9,067,019	17,252,353
建物付属設備		-	事務所内装工事等	28,607,145	15,724,091	12,883,054
器具及び備品	書架、シュレッダー、PC等	-		5,204,277	2,579,811	2,624,466
ソフトウェア	ボランティアセンター活動会員管理システム等	-		1,555,200	1,166,400	388,800

財産目録

令和5年3月31日現在（令和4年度）

（社福）武蔵野市民社会福祉協議会
（単位：円）

貸付事業貸付金			入学資金貸付事業貸付金		770,000
入学資金					
社会福祉基金積立資産					
普通預金三菱UFJ吉祥寺	三菱UFJ銀行 吉祥寺支店		特段の指定がない		8,000,000
普通預金大信吉祥寺	大東京信用組合 吉祥寺支店		特段の指定がない		30,521,919
定期預金大和ネクスト	大和ネクスト銀行 ダイコク支店		特段の指定がない		50,000,000
国債	第136回利付国債 SMBC日興証券(株)		特段の指定がない		19,952,242
国債	第157回利付国債三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)		特段の指定がない		19,065,492
岩城SV基金積立資産					
普通預金大信吉祥寺	大東京信用組合 吉祥寺支店		寄附者により高齢者のボランティア活動に使用することが指定されている		100
国債	第156回利付国債 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)		寄附者により高齢者のボランティア活動に使用することが指定されている		29,680,020
ボランティア・地域活動基金積立資産	大東京信用組合 吉祥寺支店		規程によりボランティア・地域福祉活動助成に使用することが指定されている		35,000
退職給付引当資産					
退職共済預け金	東京都社会福祉協議会 従事者共済会		退職給付金掛金		7,363,580
再取得積立資産	大東京信用組合 吉祥寺支店		将来における事務所建て替えのために積み立てている定期預金		28,854,000
大規模修繕積立資産	大東京信用組合 吉祥寺支店		将来における事務所大規模修繕のために積み立てている定期預金		10,000,000
減価償却積立資産（建物等）	大東京信用組合 吉祥寺支店		事務所の減価償却費として積み立てている定期預金		9,067,019
減価償却積立資産（建物等以外）	大東京信用組合 吉祥寺支店		建物付属設備等の減価償却費として積み立てている定期預金		4,608,787
差入保証金			敷金		28,000
徴収不能引当金			貸付事業貸付金徴収不能引当金		△29,640
その他の固定資産合計					251,065,192
固定資産合計					509,021,333
資産合計					556,749,329
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	3月分職員人件費等				22,928,089
未払消費税等	令和4年度消費税				950,900
預り金					
ボランティア保険料預り金	ボランティア保険料預り金				193,400
その他預り金	自動販売機電気代				36,298
職員預り金					
健康保険料・厚生年金保険料預り金	3月分健康保険料・厚生年金保険料				932,171
雇用保険料預り金	3月分雇用保険料				362,072
所得税預り金	3月分所得税				246,755
住民税預り金	3月分住民税				297,900
賞与引当金	上期賞与引当金				6,567,641
流動負債合計					32,515,226
2 固定負債					
退職給付引当金	退職給付引当金累計額				27,654,908
固定負債合計					27,654,908
負債合計					60,170,134
差引純資産					496,579,195