

財産目録

令和6年3月31日現在（令和5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
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	-	-	2,726,354
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	-	-	2,863,000
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	-	-	2,196,511
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	-	-	13,567,620
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	-	-	3,365,700
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	-	-	1,533,516
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	-	-	6,844,439
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	-	-	2,725,281
普通預金大信広告	大東京信用組合 吉祥寺支店	-	広告	-	-	3,188,991
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	-	-	1,041,103
普通預金大信社屋建替口	大東京信用組合 吉祥寺支店	-	社屋建替資金として	-	-	13,097,500
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	-	-	2,243,063
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	-	-	4,645
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	-	-	54,976
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	-	-	3,646,827
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	-	-	208,100
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						60,129,149
事業未収金		-	移送サービス(レモンキャブ)事業利用料等	-	-	3,084,624
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	-	-	211,443
前払費用		-	各種保険料等	-	-	162,420
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	-	-	1,099,930
入学資金		-	1年以内回収予定入学資金貸付事業貸付金	-	-	5,777,600
仮払金		-		-	-	2,000
徴収不能引当金		-	貸付事業貸付金徴収不能引当金	-	-	△5,295,214
流動資産合計						65,186,386
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	10,093,474	16,225,898
建物附属設備		-	事務所内装工事等	28,607,145	17,087,520	11,519,625
器具及び備品	書架、シュレッダー、PC等	-		5,204,277	3,103,914	2,100,363
有形リース資産		-				7,152,750
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	1,477,440	77,760

財産目録

令和6年3月31日現在（令和5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		-	入学資金貸付事業貸付金	-	-	-	375,000
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	-	-	-	19,957,548
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	-	-	-	19,098,492
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	-	-	-	29,704,792
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	-	-	-	56,000
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	-	-	-	8,097,740
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	-	-	-	8,854,000
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	-	-	-	10,093,474
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	-	-	-	50,000
徴収不能引当金		-	貸付事業貸付金徴収不能引当金	-	-	-	△14,250
その他の固定資産合計							236,479,998
固定資産合計							494,436,139
資産合計							559,622,525
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	3月分職員人件費等	-	/	-	-	-	23,841,242
未払法人税等	令和4年度法人税、事業税	-		-	-	-	10,500
未払消費税等	令和4年度消費税	-		-	-	-	1,032,700
1年以内返済予定リース債務	パソコンサーバーリース料	-		-	-	-	1,683,000
預り金							
生活福祉資金預り金	生活福祉資金貸付資金預り金	-		-	-	-	2,863,000
ボランティア保険料預り金	ボランティア保険料預り金	-		-	-	-	208,100
その他預り金	自動販売機電気代	-		-	-	-	33,616
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	-		-	-	-	946,894
雇用保険料預り金	3月分雇用保険料	-		-	-	-	559,353
所得税預り金	3月分所得税	-		-	-	-	344,864
住民税預り金	3月分住民税	-		-	-	-	345,400
賞与引当金	上期賞与引当金	-		-	-	-	7,189,383
流動負債合計							39,058,052
<b>2 固定負債</b>							
リース債務	パソコンサーバーリース料	-		-	-	-	5,610,000
退職給付引当金	退職給付引当金累計額	-		-	-	-	31,287,936
固定負債合計							36,897,936
負債合計							75,955,988
差引純資産							483,666,537