

# 財 産 目 録

(平成28年03月31日 現在)

27葛飾区社会福祉協議会

法人合計

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 容		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		207,050,758
預金		207,050,758
普通預金		206,244,734
みずほ銀行(一般)	みずほ銀行 葛飾支店	68,409,290
みずほ銀行(預かり金)	みずほ銀行 葛飾支店	76,735
みずほ銀行(地域福祉)	みずほ銀行 葛飾支店	1,908,712
みずほ銀行(在宅福祉)	みずほ銀行 葛飾支店	1,163,023
みずほ銀行(V推進)	みずほ銀行 葛飾支店	2,052,387
みずほ銀行(助成)	みずほ銀行 葛飾支店	39,033
みずほ銀行(生福)	みずほ銀行 葛飾支店	9,243,000
みずほ銀行(生福事務)	みずほ銀行 葛飾支店	675,610
みずほ銀行(チャレンジ)	みずほ銀行 葛飾支店	3,143,191
みずほ銀行(成年後見)	みずほ銀行 葛飾支店	7,735,500
みずほ銀行(コミュ支援)	みずほ銀行 葛飾支店	244,129
みずほ銀行(歳末)	みずほ銀行 葛飾支店	6,257
みずほ銀行(公益VC)	みずほ銀行 葛飾支店	8,624
みずほ銀行(ファミサポ)	みずほ銀行 葛飾支店	6,125,641
みずほ銀行(介護支援)	みずほ銀行 葛飾支店	3,320,674
みずほ銀行(シニア)	みずほ銀行 葛飾支店	1,174,708
みずほ銀行(給与)	みずほ銀行 葛飾支店	403,898
みずほ銀行(福基)	みずほ銀行 葛飾支店	100,000,000
亀有信用金庫(小口貸付)	亀有信用金庫 堀切支店	345,155
亀有信用金庫(小口償還)	亀有信用金庫 堀切支店	169,167
郵便振替		806,024
郵便振替(しあわせ)	ゆうちょ銀行	165,984
郵便振替(ひとり親)	ゆうちょ銀行	637,170
郵便振替(会費)	ゆうちょ銀行	2,870
事業未収金	しあわせサービス、手話通訳派遣事業利用料等	1,942,190
	介護支援サポーター事業受託金収入等	3,701,000
未収金	労働保険料確定精算分の戻り等	5,156,628
前払金	ボランティア保険料、介護支援サポーター事業保険料等	333,567
流動資産		218,184,143
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券		3,000,000
(基本財産)		3,000,000
(2) その他の固定資産		
車輛運搬具	ハンディキャブ、軽自動車、普通自動車	1,955,247
器具及び備品	ノートパソコン、ネットワークサーバ、耐火金庫等	4,132,030
ソフトウェア	会計システム等	166,228
投資有価証券	利付国債、地方債等	1,107,147,400
長期貸付金	小口生活資金貸付事業 貸付金	27,695,450
退職給付引当資産		59,252,925
退職共済預け金資産	東京都社会福祉協議会従事者共済会掛金	20,608,924
退職給付引当資産	みずほ銀行(普通預金)、亀有信用金庫(定期預金)	38,644,001
積立資産		47,259,042
運用財産積立資産	大和ネクスト銀行(定期預金)、みずほ銀行(普通預金)	37,034,000

# 財 産 目 録

(平成28年03月31日 現在)

27葛飾区社会福祉協議会

法人合計

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 容		金 額
社会福祉基金積立資産	みずほ銀行 葛飾支店 (普通預金)	10,225,042
(その他の固定資産)		1,247,608,322
固定資産		1,250,608,322
資産の部合計		1,468,792,465
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	食事サービス事業助成金、手話通訳派遣事業費等	5,476,010
	ファミリー・サポート・センター事業報償費等	5,077,813
その他の未払金	労働保険料確定精算分の支払等	17,333,495
預り金	生活福祉資金預かり金、報酬所得税預かり金	9,319,735
職員預り金	社会保険料等預り金	403,898
前受金	平成28年度社協会費	25,000
流動負債		37,635,951
2. 固定負債		
退職給付引当金		115,691,925
固定負債		115,691,925
負債の部合計		153,327,876
純資産の部合計		1,315,464,589