

財産目録

平成25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	216,657
預金	普通預金	運転資金として	66,308,074
	事務局麹町		11,817,933
	郵便局振替口座		20,466,600
	事務局		1,729,183
	コンビニネット		3,886,802
	ゆうちょ振替口座2		634,042
	ばあとなあ		20,291,766
	ばあとなあ郵便局		2,905,500
	福祉サービス第三者 評価事業		437,867
	新宿とまりぎ		39,442
	府中巡回		357
	地域包括支援センター		642,915
	研修委員会		1,062,647
	国家試験対策委員会		2,393,020
未収金			6,083,233
前払金	事務局	契約書用収入印紙代	67,000
前払費用	事務局	4月分家賃等	572,416
流動資産合計			73,247,380
(固定資産)			
特定資産			35,000,000
	財政調整基金		35,000,000
	財政調整基金積立金	三菱東京UFJ銀行定期預金	35,000,000
その他固定資産			1,144,873
	什器備品	公益目的事業及び管理運営の用に供している。	114,873
	保証金	公益目的事業及び管理運営の用に供している。	1,030,000
固定資産合計			36,144,873
資産合計			109,392,253
(流動負債)			
未払金			3,845,965
事務局			2,400,195
ばあとなあ			100,000
第三者評価			339,920
研修委員会			30,000
災害対策			167,970
新宿とまりぎ			48,000
練馬区住宅手当			43,383
厚生施設			303,975
葛飾区住宅手当			136,842
電話相談			193,680
司法福祉委員会			82,000
前受金	年会費等		747,000
預り金			1,195,349
健康保険預り金			396,393
厚生年金預り金			608,856
住民税預り金			190,100
源泉預り金			527,690
給与源泉預り金			189,467
相談員報酬源泉預			254,180
諸謝金源泉預り金			84,043
未払消費税等			3,213,700
流動負債合計			9,529,704
負債合計			9,529,704
正味財産			99,862,549