財産目録

平成27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	24,564
	預金	普通預金	運転資金として	69,419,253
		三菱UFJ銀行麹町支店	事務局	38,882,299
		三菱UFJ銀行麹町支店	事務局	1,410,394
		ゆうちょ銀行	事務局	8,245,052
		三菱UFJ銀行麹町支店	ぱあとなあ	2,824,658
		三菱UFJ銀行麹町支店	地域包括支援センター	878,000
		三菱UFJ銀行麹町支店	研修センター	6,185,500
		三菱UFJ銀行麹町支店	新宿とまりぎ	42,323
		三菱UFJ銀行麹町支店	府中巡回	65,398
		三菱UFJ銀行麹町支店	第三者評価	48,000
		三菱UFJ銀行麹町支店	寄附金	284,067
		三菱UFJ銀行麹町支店	司法福祉	605,600
		ゆうちょ銀行	会費収納口座	5,943,356
		ゆうちょ銀行	事務局	460,000
		ゆうちょ銀行	ぱあとなあ	1,124,606
		ゆうちょ銀行	養成支援	2,420,000
	未収金	練馬区業務委託料等		9,775,853
	前払金	会場使用料等		677,700
	前払費用	4月分家賃等		512,460
	商品	身上監護ハンドブック		4,536
流動資産合計				80,414,366
（固定資産）				
特定資産				
	財政調整基金	三菱UFJ銀行麹町支店定期		35,418,595
	特定寄附金	三菱UFJ銀行麹町支店	ぱあとなあ	300,000
その他固定資産				
	什器備品		管理運営の用に供している。	403,135
	ソフトウェア		公益目的事業及び管理運営の用に供している	3,756,150
	保証金		公益目的事業及び管理運営の用に供している	930,000
固定資産合計				40,807,880
資産合計				121,222,246
（流動負債）				
	未払金			7,918,394
	生涯研修センター	会議交通費		
	電話相談	相談員交通費		
	司法福祉委員会	会場使用料		
	新宿とまりぎ	専門相談員謝金交通費等		
	練馬区	職員交通費等		
	厚生施設	職員交通費等・業務受託精算金		
	狛江	職員交通費等		
	新宿自立	職員交通費等		
	福島復興支援	活動報酬交通費・備品代金等		
	SSW事業部	活動報酬・会場使用料等		
	ぱあとなあ	受任管理システム・講師謝金等		
	第三者評価	評価者報酬等		
	地区支援センター	活動助成金分配金等		
	事務局	非常勤役員報酬・会議交通費等		
	前受金	年会費等		1,211,000
	預り金			214,900
	住民税			214,900
	源泉預り金			575,792
	給与			192,630
	報酬			299,138
	諸謝金			84,024
	未払法人税等			132,200
	未払消費税等			5,634,700
流動負債合計				15,686,986
負債合計				15,686,986
正味財産				105,535,260