

財 産 目 録

平成30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	金額	
(流動資産)				
現金及び預金 現金 普通預金 未収会費 未収金 前払金	本部事務局保管 支部保管	運転資金として 運転資金として	86,246 4,939	
	㈩みずほ銀行 横浜駅前支店 (1口座)	運転資金として	4,000,820	
	㈩三菱UFJ銀行 横浜駅前支店 (1口座)	運転資金として	1,741,127	
	㈩ゆうちょ銀行 (3口座)	運転資金として	4,079,923	
	㈩横浜銀行 横浜駅前支店 (18口座)	運転資金として	16,787,476	
	横浜信用金庫 横浜西口支店 (1口座)	運転資金として	9,003,756	
	㈩りそな銀行 横浜西口支店 (1口座)	運転資金として	9,062,897	
	定期預金 ㈩ゆうちょ銀行 (1口座)	運転資金として	8,500,000	
	㈩横浜銀行 横浜駅前支店 (1口座)	運転資金として	7,052,435	
	正会員 賛助会員 正会員 賛助会員	平成29年度分 平成29年度分 前年度以前分 前年度以前分	189,000 2,500 1,455,000 15,000	
	神奈川県 外	地域定着支援センター事業業務受託料 生活保護受給者就労準備支援事業業務受託料 ホームページ求人掲載料 本部管理委託料 高齢者虐待対応現任者標準研修料 第三者評価受審料 賃貸借契約敷金解約未収 ばあとなあ研修料等	2,399,992 2,281,860 50,000 105,000 50,000 1,604,000 40,000 326,860	
		平成30年度出張旅費 平成30年度福祉新聞購読料 平成30年度会場使用料	60,380 19,440 32,160	
	流動資産合計			68,950,811
	(固定資産)			
	その他 固定資産	建物附属設備 同償却累計額	業務受託施設内設備等	570,780 △205,407
什器備品 同償却累計額		書棚 外	2,030,008 △1,924,919	
電話加入権			148,440	
敷金		10件分	877,000	
保証金		㈩オリバー	10,500	
固定資産合計			1,506,402	
資産合計			70,457,213	
(流動負債)				
未払金 前受金 預り金 未払法人税等 未払消費税等	職員等 鶴見年金事務所 ㈩大塚商会 外	3月分給料・賃金 2～3月分の社会保険料 各会計における費用の未払金	4,044,706 680,652 2,128,007	
	会員 外	平成30年度分受講料	18,000	
	職員等 講師等 職員等 職員等 会員 外	3月分源泉所得税 3月分源泉所得税 2月分社会保険料 3月分特別徴収住民税 報酬過入金分	54,630 95,117 349,380 124,300 515	
	神奈川県税務署 外	収益事業の所得に課税される平成29年度分法人税、事業税、住民税	428,800	
	神奈川県税務署	平成29年度分消費税及び地方消費税	2,559,800	
	流動負債合計			10,483,907
負債合計			10,483,907	
正味財産			59,973,306	