

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	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手許保管	運転資金として	1,821,756
普通預金	みずほ銀行高田馬場支店	運転資金として	582,991
	三菱UFJ銀行高田馬場支店	運転資金として	1,015,158
	三井住友銀行高田馬場支店	運転資金として	500,000
	郵便振替貯金	運転資金として	99,194
	北海道銀行銀座通支店	運転資金として	190,675
	青森銀行本店営業部	運転資金として	2,270,933
	七十七銀行泉崎支店	運転資金として	797,802
	りそな銀行東久留米支店	運転資金として	263,157
	郵便貯金	運転資金として	1,000
	大垣共立銀行県庁前支店	運転資金として	11,372,579
	十六銀行六条支店	運転資金として	492,797
	岐阜商工組合加納支店	運転資金として	70,250
	京都中央信用金庫八条口支店	運転資金として	6,221,848
	京都中央信用金庫十条支店	運転資金として	8,872,737
	京都信用金庫十条支店	運転資金として	33,364,165
	西日本シティ銀行東田川支店	運転資金として	3,962,447
	福岡銀行伊田支店	運転資金として	15,238,550
	西日本シティ銀行東田川支店	運転資金として	65,778
	福岡銀行宮田支店	運転資金として	398,952
	宮崎銀行北支店川東出張所	運転資金として	425,029
	宮崎都城信用金庫祝吉支店	運転資金として	2,118
	郵貯銀行都城郡元郵便局	運転資金として	7,783
定期預金	岐阜商工組合加納支店	運転資金として	2,000,000
	京都中央信用金庫八条口支店	運転資金として	44,730,647
	京都中央信用金庫十条支店	運転資金として	3,000,000
定期積金	西日本シティ銀行東田川支店	運転資金として	7,098,283
	京都中央信用金庫八条口支店	運転資金として	3,200,000
	宮崎都城信用金庫祝吉支店	運転資金として	210,000
			146,454,873
事業未収金	清掃事業未収金	年度末残高	7,505,322
	宿泊事業未収金	年度末残高	3,600,000
	訪問介護未収金	年度末残高	17,179,456
	居宅支援介護未収金	年度末残高	3,564,873
	自立支援未収金	年度末残高	2,300,434
	介護保険利用者負担未収金	年度末残高	1,007,663
	その他介護未収金	年度末残高	341,784
	IT関連事業未収金	年度末残高	5,538,975
			41,038,507
前払費用	賃借料等	4月分家賃等公益目的事業に支払	177,550
貯蔵品	印紙等	年度末残高	3,600
立替金	事業主負担金等	年度末残高	312,809
短期貸付金	職員へ貸付	公益目的事業年度末残高	264,727

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	使用目的等	金額
	前払金	宿泊事業食材料費	収益事業年度末残高	50,000
流動資産合計				190,123,822
(固定資産) 基本財産	土地	東京都北区滝野川3-3-1 252.72㎡	収益事業目的財産である(他2団体保有)	69,488,562
		東京都北区滝野川3-3-1 2.88㎡	収益事業目的財産である	1,042,190
その他固定資産	建物	東京都新宿区百人町4-7-2	収益事業目的財産である	353,359
		H13年取得ユニオンコーポ	収益事業目的財産である	8,395,948
		H15年取得ユニオンコーポ	収益事業目的財産である	1,622,600
		東京都北区滝野川3-3-1		10,371,907
	建物付属設備	エアコン東京都北区滝野川3-3-1	収益事業目的財産である	221,417
		H28年ユニオンコーポ改修	収益事業目的財産である	3,571,977
	車両運搬具	軽ワゴン いすゞダンプ タイタンパッカー車 ニッサンマーチ 日産バネット アクティトラック ホンダクルマイスFF 三菱2tダンプ プリウス	H14年11月購入公益目的事業の為使用	1
			H15年8月購入公益目的事業の為使用	1
			H16年5月購入公益目的事業の為使用	1
			H18年12月購入公益目的事業の為使用	1
H19年10月購入公益目的事業の為使用			1	
H21年11月購入公益目的事業の為使用			1	
H21年11月購入公益目的事業の為使用			50,001	
H16年3月購入公益目的事業の為使用			1	
H25年8月購入公益目的事業の為使用			1	
			50,009	
什器備品	調度品(多摩支所) プロジェクター(ITセンター) ノートパソコン(ITセンター) リコープロジェクター(ITセンター) パソコン(ワークセンター) エアコン(都城) パソコン(本部) エアコン(本部) エアコン(本部) パソコン(本部)	H15年12月購入公益目的事業の為使用	6,879	
		H15年年3月購入収益目的事業の為使用	1	
		H19年1月購入収益目的事業の為使用	1	
		H28年9月購入収益目的事業の為使用	74,024	
		H17年3月購入公益目的事業の為使用	1	
		H26年5月購入公益目的事業の為使用	24,007	
		H25年5月購入公益目的事業の為使用	1	
		H28年9月購入収益目的事業の為使用	728,821	
		H29年5月購入収益目的事業の為使用	412,682	
		H29年12月購入公益目的事業の為使用	138,600	
	1,385,017			
その他の資産	電話加入権	京都府京都市南区上鳥羽仏現寺町43	公益目的事業のため購入	89,600
		宮崎県都城郡元2-7-1	公益目的事業のため購入	18,000
				107,600
敷金		宮城県仙台市太白区中田3-5-23	公益目的事業のため	297,050
		東京都東村山市本町1-13-5	公益目的事業のため	1,238,000
		愛知県名古屋市中区錦2-8-26	公益目的事業のため	1,010,000
		京都府京都市南区上鳥羽仏現寺町43	公益目的事業のため	1,400,000
		福岡県田川市伊田4969番	公益目的事業のため	84,180

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	使用目的等	金額
		宮崎県都城市郡元2-7-1	公益目的事業のため	150,000
				4,179,230
	出資金	西日本自動車共済協同組合	公益事業目的財産である	1,000
		西日本自動車共済協同組合	公益事業目的財産である	1,000
		都城信用金庫	公益事業目的財産である	20,000
				22,000
固定資産合計				90,439,909
資産合計				280,563,731
(流動負債)	事業未払金	清掃事業未払金	公益目的事業年度末残高	1,385,768
		介護事業未払金	公益目的事業年度末残高	5,380,520
		宿泊事業未払金	公益目的事業年度末残高	4,142,532
		公益事業	公益目的事業年度末残高	1,104,869
		収益事業費未払金	収益目的事業年度末残高	375,445
				12,389,134
	納付未払金	社会保険料	公益目的事業年度末残高	2,311,934
	未払法人税等	3月決算法人税		839,500
		3月決算消費税		1,791,100
				2,630,600
	預り金	3月末源泉・住民税預り金	公益目的事業年度末残高	687,694
		会費・積立金等	公益目的事業年度末残高	115,797
				803,491
	短期借入金	建交労	収益目的事業運営のため借入	9,453,585
		仙台事業団	公益目的事業運営のため借入	2,630,000
		都城信用金庫	公益目的事業運営のため借入	3,563,736
		飛岡孝義	公益目的事業運営のため借入	700,000
				16,347,321
	未払費用	3月分諸費用	公益目的事業年度末残高	477,960
		3月締め給与等	公益目的事業年度末残高	2,931,119
				3,409,079
	前受金	東京都北区滝野川3-3-1	収益目的事業年度末残高	634,000
	仮受金	3月末現在	事業運営のため仮受	1,767,195
流動負債合計				40,292,754
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	退職に備え計上	21,916,588
	預り敷金	東京都北区滝野川3-3-1	3部屋敷金	4,339,000
固定負債合計				26,255,588
負債合計				66,548,342
正味財産				214,015,389
負債および正味財産合計				280,563,731