

財産目録

2025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	917,679
	普通預金	北海道銀行 銀座通支店(旭川)	運転資金として	721,453
		七十七銀行 泉崎支店(仙台)	運転資金として	532,256
		大垣共立銀行 県庁前支店(IT・2口座)	運転資金として	12,774,389
		岐阜商工組合 加納支店(IT)	運転資金として	11,403,372
		京都中央信用金庫 十条支店(ワーク・3口座)	運転資金として	6,974,410
		京都信用金庫 十条支店(ワーク・2口座)	運転資金として	84,481,492
		京都中央信用金庫 八条口支店(京都)	運転資金として	75,281
		西日本シティ銀行 東田川支店(田川)	運転資金として	2,048,955
		みずほ銀行 高田馬場支店(本部)	運転資金として	875,934
		ゆうちょ銀行(本部)	運転資金として	870,520
		三菱UFJ銀行 高田馬場支店(本部)	運転資金として	2,737,589
		三井住友銀行 高田馬場支店(本部)	敷金預り口座	5,011,000
		小計		128,506,651
	定期預金	岐阜商工信用組合 加納支店(IT)	運転資金として	2,000,000
		京都中央信用金庫 十条支店(ワーク)	運転資金として	3,000,000
		小計		5,000,000
	事業未収金	清掃事業未収金	公益事業での未収金	15,601,390
		ホームレス支援事業未収金	公益事業での未収金	13,172,466
		訪問介護未収金	公益事業での未収金	5,068,325
		居宅支援未収金	公益事業での未収金	714,656
		自立支援未収金	公益事業での未収金	1,717,884
		介護保険利用者負担未収金	公益事業での未収金	53,885
		IT関連事業未収金	公益・収益事業での未収金	8,385,908
		小計		44,714,514
	貯蔵品	切手 印紙等	公益事業での使用分	4,493
	前払費用	2025年情報サービス	収益事業での前払金	13,560
		家賃4月分	公益事業での前払金	503,500
		長期総合火災保険	収益事業での前払金	53,963
		ウイルスライセンス更新料	公益事業での前払金	75,647
		建交労宮崎支部 支払利息	公益事業での前払金	375
		小計		647,045
	立替金	年調還付金、社会保険料、共済会費等	公益事業での立替金	348,232
	仮払金	MJS使用料、振込資金等	公益事業での使用分	451,188
流動資産合計				180,589,802
(固定資産)	基本財産	土地		
		東京都北区滝野川3-3-1 252.72㎡	収益事業で使用	69,488,562
		東京都北区滝野川3-31 2.88㎡	収益事業で使用	1,042,190
		小計		70,530,752
	建物	東京都新宿区百人町 会館 1F・6F	収益事業で使用	1
		H13年取得ユニオンコーポ 北区	収益事業で使用	2,670,263

		H15年取得ユニオンコーポ 北区	収益事業で使用	696,500
		小計		3,366,764
特定資産	普通預金	京都信用金庫 十条支店(ワーク)	居住支援法人事業	10,006,601
その他固定資産	建物付属設備	エアコン東京都北区滝野川3-3-1	収益事業で使用	1
		H28年ユニオンコーポ改修	収益事業で使用	1,897,869
		R1年ユニオンコーポ壁補修	収益事業で使用	420,129
		R02ユニオンコーポトイレ改装	収益事業で使用	282,018
		R1年全日自労会館トイレ改装	公益事業で使用	257,067
		小計		2,857,084
	車両運搬具	軽ワゴン	公益事業で使用	1
		いすゞダンプ	公益事業で使用	1
		タイタンパッカー車	公益事業で使用	1
		日産バネット	公益事業で使用	1
		アクティトラック	公益事業で使用	1
		スズキエブリ	公益事業で使用	79,412
		ホンダクルマイスFF	公益事業で使用	50,001
		ダイハツ ムーヴ	公益事業で使用	169,875
		小計		299,293
	什器備品	パソコン(仙台)	公益事業で使用	1
		プロジェクター(IT)	収益事業で使用	1
		ノートパソコン(IT)	収益事業で使用	1
		macパソコン(IT)	収益事業で使用	13,414
		リコープロジェクター(IT)	公益事業で使用	1
		75インチモニター(IT)	公益事業で使用	17,388
		75インチモニター ハイセンス(IT)	公益事業で使用	22,688
		パソコン(ワーク)	公益事業で使用	1
		東芝ノートパソコン(ワーク)	公益事業で使用	80,381
		富士通パソコン(ワーク)	公益事業で使用	17,206
		金庫(清掃事業)	公益事業で使用	78,135
		パソコン(自立支援事業)	公益事業で使用	63,622
		パソコン(自立支援事業)	公益事業で使用	20,480
		カルジオライフAED(ワーク)	公益事業で使用	146,713
		パソコン(京都)	公益事業で使用	1
		パソコン(京都)	公益事業で使用	1
		パソコン(京都)	公益事業で使用	1
		パソコン(京都)	公益事業で使用	1
		パソコン(京都)	公益事業で使用	1
		ユニオンコーポエアコン(本部)	収益事業で使用	1
		ユニオンコーポエアコン(本部)	収益事業で使用	1
		パソコンDell309(本部)	公益事業で使用	47,445
		MJSハード他(本部)	公益事業で使用	190,782
		パソコンDell300(本部)	公益事業で使用	50,795
		ノートパソコンDell(本部)	公益事業で使用	58,048
		DELLデスクトップパソコン2台(本部)	公益事業で使用	198,918
		パソコン(本部)	管理業務で使用	1
		パソコン2台(本部)	管理業務で使用	18,912
		小計		1,024,940
その他の資産	敷金	宮城県仙台市太白区中田3-5-23	公益事業での敷金	122,000

		愛知県名古屋市中区錦2-8-26(教室)	公益事業での敷金	996,000
		京都府京都市南区上鳥羽仏現寺町43	公益事業での敷金	50,000
		駐車場(アレグロ・エステート)	公益事業での敷金	16,500
		京都府京都市南区唐橋門脇町17(101・107・301)	公益事業での敷金	150,000
		京都府京都市伏見区深草野手町7-11	公益事業での敷金	135,000
		小計		1,469,500
長期前払費用		2026～2027年情報サービス	収益事業での前払金	15,813
リサイクル預託金		中古車購入時のリサイクル預託金	公益事業での預け金	8,490
固定資産合計				89,579,237
資産合計				270,169,039
(流動負債)	事業未払金	清掃事業未払金	公益事業での未払金	1,498,167
		IT事業未払金	収益事業での未払金	3,545,798
		自立支援事業未払金	公益事業での未払金	7,709,445
		訪問相談事業未払金	公益事業での未払金	604,416
		居宅生活移行支援事業未払金	公益事業での未払金	6,449,233
	小計			19,807,059
	納付未払金	社会保険料3月分(ワーク)	公益事業での未払金	1,542,068
	預り金	源泉・住民税預り金	公益・収益事業での預り金	342,006
		社保預り金	公益・収益事業での預り金	184,424
		雇用保険預り金	公益・収益事業での預り金	137,486
		組合費・共済会費等	公益事業での預り金	189,050
	小計			852,966
	未払費用	給与及び経費	公益・収益事業での未払金	5,743,197
	前受金	ユニオンコーポ家賃	収益事業での前受金	2,075,300
	仮受金	出張旅費立替分	公益・収益事業での精算対応分	46,321
	未払法人税等	都道府県民税及び法人市民税	公益・収益事業での法人税	659,100
	未払消費税等	消費税(確定分)	公益・収益事業での消費税	5,158,100
流動負債合計				35,884,111
(固定負債)	長期借入金	建交労 宮崎農林支部	公益事業での借入金	1,040,000
		建交労	公益・収益事業での借入金	7,000,000
				8,040,000
	退職給付引当金	職員に対する退職金	公益・収益事業での引当金	38,467,710
	預り敷金	東京都北区滝野川3-3-1	収益事業での預り敷金	5,011,000
	補助金	両立支援等補助金(京都)	公益事業での補助金	58,500
固定負債合計				51,577,210
負債合計				87,461,321
正味財産				182,707,718
負債および正味財産合計				270,169,039