

# 財産目録

平成26年 3月31日現在

一般財団法人 東京都母子寡婦福祉協議会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>&lt;流動資産&gt;</b>				
現金 普通預金  郵便貯金  未収金 ココロ アペックス キノ 伊藤園 アハン ジャパンビバレッジ トヨー サジー アサヒ ミネフーズ サントリー サホッカ その他 短期貸付金 前払金	現金	手元保管	運転資金として	432,328
	普通預金	普通預金		81,884,192
		みずほ一般		44,394,119
		みずほ.諸口		448,500
		みずほ償還金		1,907,447
		みずほ貸付		12,189,575
		みずほ収益		22,944,551
	郵便貯金	郵便貯金		383,000
		一般会計40715		294,000
		貸付会計398236		89,000
	未収金			1,269,597
	ココロ			387,596
	アペックス			86,822
	キノ			124,254
	伊藤園			14,741
	アハン			197,997
	ジャパンビバレッジ			138,306
	トヨー			121,707
	サジー			1,555
	アサヒ			6,393
ミネフーズ			34,630	
サントリー			26,191	
サホッカ			101,438	
その他			27,967	
短期貸付金			20,036,457	
前払金			3,928,747	
<b>流動資産合計</b>				<b>107,934,321</b>
<b>&lt;固定資産&gt;</b>				
基本財産	基本財産			15,000,000
	指定(みずほ定期No.1135811)			1,000,000
	一般( " )			14,000,000
特定資産				36,369,214
	退職給付引当資産			6,759,100
	母子福祉センター基金			24,610,114
	みずほ定期 1135803			24,407,920
	みずほ定期 1594093			202,194
その他固定資産	売店積立金			5,000,000
				13,729,665
	什器備品			910,208
	ソフトウェア			1,597,057
	建設仮勘定			4,320,000
	敷金			6,902,400
<b>固定資産合計</b>				<b>65,098,879</b>
<b>資産合計</b>				<b>173,033,200</b>
<b>&lt;流動負債&gt;</b>				
	未払金			26,605,811
	預り金			1,212,450
	健康保険			224,577
	厚生年金			327,385
	雇用保険			180,885
	所得税			173,868
	共済年金			178,020
	住民税			66,100
	報酬所得税			61,615
	借入金			20,376,235
	償却事業準備金			13,846,244
<b>流動負債合計</b>				<b>62,040,740</b>
<b>&lt;固定負債&gt;</b>				
	退職給付引当金			6,759,100
<b>固定負債合計</b>				<b>62,040,740</b>
<b>負債合計</b>				<b>68,799,840</b>
<b>正味財産</b>				<b>104,233,360</b>