

財 産 目 録

平成22年3月31日現在

財団法人東京都母子寡婦福祉協議会

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------------------------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現金手許有高 | 61,384 | |
| 売店現金 | | |
| 児童会館 | 70,000 | |
| 普通預金 | | |
| みずほ銀行飯田橋支店 | 21,328,062 | |
| 三菱東京UFJ飯田橋支店 | 2,787,983 | |
| 郵便貯金 | 1,222,143 | |
| 未収金 | 1,292,731 | |
| 商品 | | |
| 児童会館 | 1,873,153 | |
| 立替金 | 54,656 | |
| 短期貸付金 | 42,274,534 | |
| 前払金 | 2,723,669 | |
| 流動資産合計 | | 73,688,315 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 基本財産 <small>みずほ銀行定期飯田橋支店</small> | | |
| 定期預金(指定) | 1,000,000 | |
| 定期預金(一般) | 14,000,000 | |
| 基 本 財 産 合 計 | 15,000,000 | |
| (2) 特定資産 | | |
| 退職給付引当資産 <small>みずほ銀行飯田橋支店</small> | | |
| 定期預金(一般) | 6,000,400 | |
| 母子福祉セカ基金 <small>みずほ銀行飯田橋支店</small> | | |
| 定期預金(一般) | 24,041,715 | |
| 売店整備積立金 <small>みずほ銀行飯田橋支店</small> | | |
| 定期預金(一般) | 5,000,000 | |
| 特 定 資 産 合 計 | 35,042,115 | |
| (2) その他固定資産 | | |
| 長期貸付金 | 2,236,001 | |
| 什器備品 | 128,826 | |
| ソフトウェア | 2,460,990 | |
| その他固定資産合計 | 4,825,817 | |
| 固定資産合計 | | 54,867,932 |
| 資産合計 | | 128,556,247 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|---------|-----------|-----------|-------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,697,075 | | |
| 預り金 | | | |
| 社会保険料 | 106,784 | | |
| 源泉所得税 | 149,740 | | |
| 住民税 | 88,800 | | |
| 流動負債合計 | | 3,042,399 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 6,000,400 | | |
| 固定負債合計 | | 6,000,400 | |
| 負債合計 | | | 9,042,799 |
| 正味財産 | | | 119,513,448 |