

財産目録

平成28年 3月31日現在

一般財団法人 東京都ひとり親家庭福祉協議会

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<流動資産>				
現金 預金	手元保管 普通預金 みずほ一般		運転資金として	48,634
				46,273,988
				5,722,620
			うち、退職金残高次期振替へ (2,521,097)	
			みずほ.センター基金 母子福祉センター基金へ計上 (318,229)	
	みずほ.諸口			552,610
	みずほ償還金			4,689,351
	みずほ貸付			15,239,499
	みずほ収益			20,069,908
	郵便貯金			606,157
	一般会計40715			267,364
	貸付会計398236			338,793
	未収金			7,906,106
	ココロラ			1,188,287
	アペックス			192,815
	キリン			198,415
	伊藤園			53,314
	FVイーストジャパン			628,736
	ジャパンビバレッジ			304,659
	トヨー			346,131
	ミクニフーズ			16,998
	サントリー			19,644
	PSビバレッジ			346,550
	その他			4,598,137
	国立市			12,420
	立替金			66,000
	短期貸付金			16,836,634
	仮払金			219,004
	一般仮払い			219,004
流動資産合計				71,956,523
<固定資産>				
基本財産	基本財産			15,000,000
	基本財産(指定)			1,000,000
	基本財産(一般)			14,000,000
特定資産	退職給付引当資産			2,818,903
	母子福祉センター基金			24,727,697
	売店積立金			5,000,000
その他固定資産	什器備品			2,001,251
	ソフトウェア			1,638,734
	建物付属設備			2,811,319
	建設仮勘定			0
	敷金			0
固定資産合計				53,997,904
資産合計				125,954,427
<流動負債>				
	未払金			5,104,980
	前受金			800,306
	受取寄付金			800,306
	預り金			64,378
	健康保険			12,300
	厚生年金			26,553
	雇用保険			25,525
	仮受金			578,680
	手帳			14,680
	全国大会			43,000
	その他			521,000
	償還事業準備金			13,846,244
	貸倒引当金			9,423,546
流動負債合計				29,818,134
<固定負債>	退職給付引当金			5,340,000
固定負債合計				5,340,000
負債合計				35,158,134
正味財産				90,796,293