

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	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高					61,059
普通預金	みずほ銀行高田馬場支店		法人本部事業運転資金として			3,020,638
	みずほ銀行高田馬場支店		法人本部事業運転資金として			1,022,366
	みずほ銀行高田馬場支店		助成事業運転資金として			19,431,720
	みずほ銀行高田馬場支店		WBU事業運転資金として			4,949,596
	みずほ銀行高田馬場支店		点字誌出版事業運転資金として			142,241
	みずほ銀行高田馬場支店		サイトワールド事業			0
	みずほ銀行高田馬場支店		災害対策事業運転資金として			5,212,761
	みずほ銀行高田馬場支店		九州災害支援事業運転資金として			203,904
	みずほ銀行高田馬場支店		30生協事業運転資金として			970,000
	みずほ銀行高田馬場支店		29生協事業運転資金として			2,650,437
	みずほ銀行高田馬場支店		啓発事業運転資金として			1,498,244
	みずほ銀行高田馬場支店		選挙プロジェクト事業運転資金として			14,301,646
	ゆうちょ銀行		助成事業運転資金として			2,136,714
	ゆうちょ銀行		助成事業運転資金として			334,339
	ゆうちょ銀行		ネット支援事業運転資金として			474,961
	ゆうちょ銀行		サイトワールド事業運転資金として			235,271
	ゆうちょ銀行振替口座		助成事業運転資金として			2,534,944
	ゆうちょ銀行振替口座		災害対策事業運転資金として			42,193
事業未収金			29生協助成金他			5,540,000
前払金			WBU事業旅費交通費他			260,040
流動資産合計						65,023,074
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物						
定期預金	みずほ銀行		基本金			300,000
基本財産合計						300,000

(2) その他の固定資産						
土地						
建物						
器具及び備品			パソコン3台	519,300	512,098	7,202
会計ソフト(福祉大臣)			会計ソフト	399,600	39,960	359,640
権利			サイトワールド登録商標	217,800	217,799	1
助成運営積立資産			助成事業運転資金			7,000,000
選挙賠償積立資産			選挙情報提供事業における事故に備えた損害賠償			17,764,896
選挙運営積立資産			選挙プロジェクト事業運転資金			8,485,472
その他の固定資産合計						33,617,211
固定資産合計						33,917,211
資産合計						98,940,285
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			29生協事業報告書印刷代他			3,371,046
預り金			源泉税			11,231
前受金			30生協事業助成金			1,000,000
流動負債合計						4,382,277
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						4,382,277
差引純財産						94,558,008

(記載上の留意事項)

- ・土地・建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「原価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。