

財産目録

平成26年 3月31日現在

1頁

資産・負債の内訳		金額	
1. 資産の部			
1. 流動資産			
現金			1,140,646
預貯金			
千葉銀行 普通預金 口座1596015		25,846,088	
千葉銀行 普通預金 口座3496297		4,734,352	
千葉銀行 普通預金 口座3647090		2,947,950	
千葉銀行 普通預金 口座1596040		2,378,239	
千葉銀行 普通預金 口座4103064		63,450,165	
千葉銀行 普通預金 口座4337545		6,866,304	
千葉銀行 普通預金 口座4152090		4,507,456	
千葉銀行 普通預金 口座4103072		627	
千葉銀行 普通預金 口座4335801		9,231,596	
預貯金 合計		119,962,777	
商品・製品			
商品・製品		1,424,324	
商品・製品 合計		1,424,324	
未収金			
未収金		3,796,324	
	船橋市	150,000	
	社会福祉協議会会費	612,110	
	船橋市	280,874	
	利根コココーラボトリング	363,237	
	小野ストアー	38,466	
	キリンビバレッジ	79,769	
	権利擁護事業利用料	110,380	
	ジャパンビバレッジ	255,884	
	千葉県ヤクルト販売	25,779	
	ジェイティエースター	184,465	
	収益会計	29,175	
	調和ベンディング	26,912	
	地区社会福祉協議会	895,114	
	長谷川商事	8,983	
	お休み処利用料	68,800	
	大蔵屋商事(株)	79,647	
	東京富士カラー	35,682	
	アサヒカルピスビバレッジサービス(株)	113,437	
	ネオス(株)	121,014	
	(株)八洋	111,971	
	調和ベンディング	20,103	
	(株)PSビバレッジ	82,118	
	ダイドードリンコ(株)	43,611	
	森永牛乳三山販売所	58,793	
未収金 合計		3,796,324	
仮払金		500,000	
流動資産 合計		126,824,071	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
	基本財産特定預金	3,000,000	
基本財産 合計		3,000,000	
(2) その他固定資産			
	長期貸付金	128,076,000	
	車輛運搬具	3,670,725	
	器具及び備品	4,382,238	
	建物	4	
	退職共済預け金	73,136,650	
	福祉銀行貸付金	26,925,455	
	リサイクル預託金	65,430	
	預入保証金	140,000	
	ソフトウェア	19,688	
	福祉事業準備積立預金	19,732,054	
	ボランティア活動基金積立預金	5,727,748	
	地域福祉基金積立預金	10,550,000	
	社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立預金	3,185,729	
	収益事業助成金積立預金	1,514,223	
その他固定資産 合計		277,125,944	
固定資産 合計		280,125,944	
資産合計			406,950,015
2. 負債の部			
1. 流動負債			
	未払金		
	未払金	36,671,972	
	船橋市	15,383,027	
	全国社会福祉協議会	1,104,840	

財産目録

平成26年 3月31日現在

2頁

資産・負債の内訳		金額	
	賃金(パート職員)	350,321	
	郵便局	2,100	
	賃金(嘱託職員)	29,660	
	賃金(パート職員)	488,097	
	積立金	343,040	
	地区社協	4,000	
	大新東(株)	115,500	
	利根コココーラボトリング(株)	189,184	
	千葉銀行	34,600	
	千葉銀行	1,640	
	地区社協事務局員賃金	5,028,105	
	南老人福祉センター臨時職員賃金	693,585	
	南老人福祉センター講師謝礼金	507,000	
	日立ビルシステム東関東支社	51,450	
	大新東(株)	619,500	
	富士ゼロックス千葉(株)	12,832	
	(株)協栄ビル管理	723,912	
	船橋市	777,797	
	金子総業(株)	124,745	
	千葉銀行	8,399	
	オーヴェル	15,660	
	南老人福祉センター	7,017	
	生活支援員実費弁償費	105,165	
	馬込斎場売店臨時職員賃金	1,498,461	
	船橋市生きがい福祉事業団	26,496	
	(株)近江屋酒店	805,497	
	(有)上田寝具リース	652,092	
	フルーツかねおや	12,730	
	島寿司	96,390	
	アサヒ飲料(株)	201,680	
	(株)瀧半	487,062	
	ファストカローリーカレッジ	190,010	
	中央老人センター	22,158	
	中央老人福祉センター臨時職員賃金	725,730	
	中央老人福祉センター講師謝礼金	643,000	
	クエストサービス(株)	794,500	
	JTエースター	8,366	
	総合警備保障(株)	10,500	
	賃金(パート職員)	130,240	
	(有)嶋屋商店	205,740	
	千葉県社会福祉協議会	1,578,165	
	(有)丸金商店	35,533	
	いただきマス	89,910	
	(株)飯ヶ谷商店	377,248	
	小湊鉄道(株)	542,850	
	(株)東関東コミュニティー	37,800	
	キャノマーケティングジャパン(株)	47,419	
	(株)JTB	720,300	
	ダスキン船橋	3,924	
	東日本電信電話(株)	6,195	
	駐車場利用料	800	
	未払金 合計		36,671,972
	預り金		1,467,701
	仮受金		648,909
	流動負債 合計		38,788,582
2. 固定負債			
	社会福祉事業振興資金貸付事業		189,229,000
	退職給与引当金		92,817,940
	固定負債 合計		282,046,940
	負債合計		320,835,522
	差引 純資産		86,114,493