

財 産 目 録

平成23年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
現金	133,733	
管理費	26,499	
事業費	9,037	
ホームヘルプ	9,290	
高齢者総合センター	57,431	
北町高齢者センター	31,476	
普通預金	61,440,209	
三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	9,577,862	
大東京信用組合 吉祥寺支店	30,045,715	
多摩信用金庫 武蔵野支店	3,089,396	
住友信託銀行 吉祥寺支店	1	
大信 事務所移転経費口	18,727,235	
現金預金合計	61,573,942	
(2) その他流動資産		
未収金	73,567,854	
管理費	292,892	
事業費	22,272,451	
ホームヘルプ	26,233,531	
高齢者総合センター	14,046,290	
北町高齢者センター	10,722,690	
前払金	145,075	
その他流動資産合計	73,712,929	
流動資産合計		135,286,871
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
普通預金	6,085,392	
三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	6,085,392	
5年国債	409,909,608	
日興コーポリアル証券第1公益法人①	310,212,069	
みずほインベスターズ証券 三鷹支	99,697,539	
基本財産合計	415,995,000	
(2) 特定資産		
老後福祉基金預金	549,754,057	
普通預金	49,674,471	
住友信託銀行 吉祥寺支店	49,674,471	
大阪府公債	250,275,267	
大和証券 吉祥寺支店	250,275,267	
兵庫県公債	139,985,616	
大和証券 吉祥寺支店	139,985,616	
大阪市公債	109,818,703	
大和証券 吉祥寺支店	109,818,703	
退職給付引当資産	54,470,000	
住友信託銀行 吉祥寺支店	19,820,000	
三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	24,620,000	
大東京信用組合 吉祥寺支店	10,000,000	
減価償却引当資産	33,000,000	
住友信託銀行 吉祥寺支店	33,000,000	
特定資産合計	637,224,057	
(3) その他固定資産		
建物付属設備	47,297,919	
車両運搬具	380,073	
什器備品	5,499,613	
建設仮勘定	1,664,876	
ソフトウェア	515,375	
電話加入権	311,897	
電話加入権①	311,897	
その他固定資産合計	55,669,753	
固定資産合計		1,108,888,810
資産合計		1,244,175,681

勘定科目	金額		
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	65,433,892		
管理費	21,900,012		
事業費	4,551,658		
ホームヘルプ	8,877,690		
高齢者総合センター	17,904,328		
北町高齢者センター	12,200,204		
預り金	7,357,502		
社会保険料	2,974,317		
管理費	206,916		
事業費	816,808		
ホームヘルプ	643,566		
高齢者総合センター	1,020,244		
北町高齢者センター	286,783		
雇用保険料	1,970,962		
管理費	142,619		
事業費	547,391		
ホームヘルプ	460,921		
高齢者総合センター	661,326		
北町高齢者総合センター	158,705		
源泉所得税	1,027,123		
管理費	179,530		
事業費	152,480		
ホームヘルプ	198,699		
高齢者総合センター	365,694		
北町高齢者総合センター	130,720		
住民税	1,385,100		
管理費	203,200		
事業費	290,600		
ホームヘルプ	197,100		
高齢者総合センター	552,400		
北町高齢者センター	141,800		
流動負債合計		72,791,394	
2. 固定負債			
退職給付引当金	54,470,000		
固定負債合計		54,470,000	
負債合計			127,261,394
正味財産			1,116,914,287