

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日現在

公益財団法人さわやか福祉財団

(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 | | | 22,348,481 |
| 現金 | 手許保管 | 運転資金として | 703,280 |
| 切手金券 | 手許保管 | 通信用として | 110,883 |
| 普通預金 | | 運転資金として | 19,308,469 |
| | 三井住友銀行浜松町支店 | | 6,084,419 |
| | 三菱東京UFJ銀行浜松町支店 | | 1,055,502 |
| | 三菱東京UFJ銀行浜松町支店 | | 8,518,443 |
| | みずほ銀行浜松町支店 | | 3,008,805 |
| | りそな銀行芝支店 | | 458,483 |
| | 東京厚生信用組合浅草支店 | | 86,040 |
| | 中央労働金庫新橋支店 | | 29,170 |
| | さわやか信用金庫東京港支店 | | 67,607 |
| 郵便貯金 | | 運転資金として | 2,225,849 |
| | ゆうちょ銀行019支店 | | 2,225,849 |
| 未 収 金 | | | 2,617,257 |
| | 塩瀬他墨田区・足立区賃貸者62名 | 借地借家賃貸料 | 2,600,907 |
| | 一宮市他2件 | 定期購読料@3,000. | 9,000 |
| | (株)八洋 | 自販機電気料 | 6,000 |
| | 長澤 良彦 | 名刺裏面印刷 | 1,080 |
| | 富久(株) | ニフティ基本料金 | 270 |
| 前 払 金 | | | 243,600 |
| | (株)時事通信社 | 「厚生福祉」、「地方行政」 | 121,824 |
| | (公財)公益法人協会 | H27年度 会費 | 72,000 |
| | (株)ぎょうせい | 月刊「ガバナンス」 | 12,312 |
| | 大原総合法律事務所 | 調整実費 | 15,000 |
| | (株)ジャパン通信情報センター | 地域福祉情報(H27.4～6月号) | 9,072 |
| | (株)社会保険研究所 | 月刊「介護保険情報」 | 5,832 |
| | (株)環境新聞社 | シルバー新報 | 7,560 |
| 貯 蔵 品 | 手許保管 | パンフレット、会報他 | 5,076,133 |
| 仮 払 金 | 北陸、九州①ブロック | 「新地域支援事業フォーラム」 | 226,822 |
| 遺言執行仮受資産 | | | 70,249,266 |
| | 故遠藤利枝さん遺言執行者 | みずほ銀行 普通預金 (遺言執行者口座) | 65,625,953 |
| | | 諸立替支払額 | 4,623,313 |
| 流動資産合計 | | | 100,761,559 |
| (固定資産) | | | |
| 特定資産 | | | 3,361,690,383 |
| 基礎財産 | | 法人の基礎となる財産であり、収益事業として使用している | 814,935,280 |
| 土地 | 貸宅地他 8,404.91㎡ 墨田区東向島6-11他 | | 814,578,000 |
| 建物 | 貸家 45.36㎡ 墨田区東向島6-11 | | 357,280 |
| ふれあい遺贈基金 | | | 2,422,404,798 |
| 関美江基金 | 未 収 金 (公財)JKA | 公益目的事業のための指定正味財産としている普通預金から、未収金回収までの間、資金を公益目的事業に貸し出している | 2,546,452 |
| | | | 2,546,452 |
| 松岡廣子基金 | | 公益目的事業のための指定正味財産として使用している | 589,791,546 |
| | 普通預金 三井住友銀行浜松町支店 | | 279,965,156 |
| | みずほ証券大阪支店 | | 115,286,031 |
| | 高木証券本店 | | 194,540,359 |
| 石河刃雄基金 | 普通預金 三井住友銀行浜松町支店 | 公益目的事業のための指定正味財産として使用している | 275,711,738 |
| 大友燕子基金 | 普通預金 三井住友銀行浜松町支店 | 公益目的事業のための指定正味財産として使用している | 9,444,698 |
| 齋藤記念会基金 | | 公益目的事業のための指定正味財産として使用している | 1,345,121,660 |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
|---------------------------|----------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 平栗稔基金 | 普通預金 三井住友銀行浜松町支店 | 上場株式 | 188,983,300 | |
| | 野村証券成城支店 | | 260,654,154 | |
| | (有)齋藤記念会 出資金 | | 99,913,600 | |
| | 規子(有) 出資金 | | 51,627,960 | |
| | 土地:東向島2-151-23他 | | 699,561,432 | |
| | 建物:東向島2-47-3他 | | 967,426 | |
| | 貸付債権 | | 規子(有) | 43,178,000 |
| | 立替債権 | | 規子(有) | 235,788 |
| | 普通預金 三井住友銀行浜松町支店 | | 公益目的事業のための指定正味財産として 使用している | 43,905,618 |
| | 小島正治基金 | | 普通預金 三井住友銀行浜松町支店 | 公益目的事業のための指定正味財産として 使用している |
| 原田愛子基金 | 普通預金 三井住友銀行浜松町支店 | 公益目的事業のための指定正味財産として 使用している | 1,044,534 | |
| 藤原俊雄基金 | 普通預金 三井住友銀行浜松町支店 | 土地:北海道茅部郡森町字栄町35-99 331 公益目的事業のための指定正味財産として 使用している | 1,043,343 | |
| | 不動産 普通預金 三井住友銀行浜松町支店 | | 1,191 | |
| 伊藤和子基金 | 普通預金 三井住友銀行浜松町支店 | 公益目的事業のための指定正味財産として 使用している | 9,999,244 | |
| 伊藤和子基金 | 普通預金 三井住友銀行浜松町支店 | 公益目的事業のための指定正味財産として 使用している | 109,906,403 | |
| 勤労者ボランティア 促進費用準備資 金 | 普通預金 三井住友銀行浜松町支店 | 財)勤労者リフレッシュ事業振興財団よりの寄 附金であり、勤労者のボランティア活動を促進 するための資金として指定正味財産として いる | 96,401,689 | |
| 勤労者ボランティア 特別基金 | 普通預金 みずほ銀行浜松町支店 | 財)余暇厚生文化財団の解散に伴う残余財産受 入で、勤労者のふれあい・たすけあい等の地域活 動へとつながるきかけとなるモデルを全国に募る | 2,541,954 | |
| 寄付義援金 | 普通預金 三井住友銀行浜松町支店 | 公益目的事業のための指定正味財産として 使用している | 11,618,332 | |
| | 郵便貯金 ゆうちょ銀行019支店 | | 11,608,332 | |
| 財団義援金 | 普通預金 三井住友銀行浜松町支店 | 公益目的事業のための指定正味財産として 使用している | 10,000 | |
| 地域通貨特定寄付金 | 普通預金 みずほ銀行浜松町支店 | 公益目的事業のための指定正味財産として 使用している | 1,709,462 | |
| 地域通貨財団義援金 | 郵便貯金 ゆうちょ銀行芝支店 | 公益目的事業のための指定正味財産として 使用している | 6,755,643 | |
| | 普通預金 りそな銀行芝支店 | | 510 | |
| 預り保証金引当資産 | 普通預金 みずほ銀行浜松町支店 | 収益事業建物賃貸契約保証金 | 4,486,715 | |
| その他固定資産 | | | 836,000 | |
| 什器備品 | 財団内 | 法人の基礎となる財産であり、公益目的保有 財産として86%、収益事業1%、管理で13%で費 用按分し使用している | 6,252,707 | |
| | パソコン(EndeavorPro3300) | | 101,352 | |
| | タイルカーペット | | 8,846 | |
| 電話加入権 | 引き戸 | 法人の基礎となる財産であり、公益目的保有 財産として86%、収益事業1%、管理で13%使用 している | 8,507 | |
| | 財団内 | | 83,999 | |
| 敷 金 | 財団貸借事務室敷金 | 法人の基礎となる財産であり、公益目的保有 財産として86%、収益事業1%、管理で13%使用 している | 749,840 | |
| 固定資産合計 | | | 5,401,515 | |
| | | | 3,367,943,090 | |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|------------------|-------------------------|----------------------|
| 資産合計 | | | 3,468,704,649 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | | | 3,020,178 |
| | 東京都 | 補助金返済額「地域支え合い体制づくり支援」 | 553,311 |
| | 日本紙工印刷(株) | 長崎研修会「新地域支援助け合い活動創出ブック」 | 216,000 |
| | 日本年金機構港年金事務所 | 3月調整給法定福利費 | 1,082,357 |
| | 山田 健一郎 | 佐賀ロヤルチェスター会場使用料立替金 | 50,000 |
| | (株)ユメニティ | 派遣料 | 534,358 |
| | リコージャパン(株) | コピー機請求3月分締め | 66,953 |
| | ヤマト運輸(株) | 3月分宅急便代 | 66,624 |
| | (株)三井住友カード | ソフトバンクモバイル、(株)デルPC他 | 5,375 |
| | オリエンタルフローリスト(株) | 遺贈者お花贈呈代 | 11,880 |
| | (有) J T M | 財団HP | 88,560 |
| | 日経メディアマーケティング(株) | 3月テレコン21利用料 | 8,640 |
| | (株)東海新報社 | 購読料 | 6,780 |
| | サミット印刷(株) | 印刷代「ふれあい活動事例とポイント集」他 | 106,446 |
| | オフィスデポシヤパン(株) | コピーラベル他 | 32,244 |
| | NTTコミュニケーションズ(株) | 3月分フレッツ光利用料 | 7,238 |
| | 大嘉倉庫(株) | 3月分 文書保管料 | 73,072 |
| | ニフティ(株) | 2月・3月利用料 | 28,188 |
| | アスクル(有) | 事務用品 | 19,901 |
| | (株)三井住友銀行 | 振込為替手数料 | 54,000 |
| | 公財)日本女性学習財団 | 3月ゴミ処理代 | 8,251 |
| 前受金 | | | 727,250 |
| | 会 員 124名 | H27年度 年会費 | 725,000 |
| | 老人健康施設赤松の里ななえ | 定期購読料 | 2,250 |
| 預り金 | | | 2,400,772 |
| | 源泉税204条 | 報酬等の源泉税預り分 | 270,985 |
| | 厚生年金保険料 | 職員給与に係る社会保険料預り分 | 545,363 |
| | 健康保険料 | 職員給与に係る社会保険料預り分 | 536,994 |
| | 源泉所得税 | 職員給与、報酬等の源泉税預り分 | 927,330 |
| | 住民税 | 職員給与に係る住民税預り分 | 120,100 |
| 遺言執行仮受金 | | | 70,249,266 |
| | 故遠藤利枝さん遺言執行仮受金 | 遺言執行資産に対する対照勘定 | |
| 流動負債合計 | | | 76,397,466 |
| (固定負債) | | | |
| 退職給付引当金 | | 公益目的事業に係る使用人分 | 1,231,485 |
| 預り保証金 | 賃貸事業の預り保証金 | 収益事業で使用 | 836,000 |
| 固定負債合計 | | | 2,067,485 |
| 負債合計 | | | 78,464,951 |
| 正味財産合計 | | | 3,390,239,698 |