

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

(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			16,468,896
現金	手許保管	運転資金として	376,752
切手金	手許保管	通信用として	113,766
普通預金		運転資金として	15,725,379
	三井住友銀行 浜松町		1,152,236
	三井住友銀行 浜松町		193,322
	三菱UFJ銀行 浜松町		236,437
	三菱UFJ銀行 浜松町		12,961,882
	みずほ銀行 浜松町		450,482
	りそな銀行 芝		302,258
	中央労働金庫 新橋		324,667
	さわやか信用金庫 東京港		104,095
郵便貯金	ゆうちょ銀行 019支店	運転資金として	252,999
未収金			5,896,536
	埼玉県 委託業務料	公益事業として	2,079,000
	借地借家人 41名(墨田区) 貸地貸家賃貸料	収益事業として	1,928,868
	沖縄県介護保険広域連合 委託業務料	公益事業として	1,118,700
	越前町他5件 講師謝礼及び交通費	公益事業として	718,702
	GMOペイメントゲイム㈱ クレジット決済(寄付金)	公益事業として	40,000
	宜野湾市役所他1件 助け合い体験ゲームキット他	公益事業として	5,210
	㈱八洋 自動販売機電気料戻し	法人会計として	3,056
	一宮市 定期購読料	公益事業として	3,000
貯蔵品	手許保管 会報、書籍、パンフレット他	公益事業として	4,912,449
	広報チーム 書籍		1,017,430
	情報誌発行P(さあ、言おう)□ さあ、言おう		1,042,000
	いきがい・助け合いサミット 書籍		951,562
	社会支援促進チーム 書籍		707,618
	情報誌発行P(さあ、やろう)□ (さあ、やろう)		678,219
	生活支援コーディネーター 助け合い体験ゲーム(実践編)		515,620
前払金	新丸ビルコンファレンススクエア 会場費	法人会計として	102,000
流動資産合計			27,379,881
(固定資産)			
特定資産			3,133,627,349
基礎財産			1,538,781,123
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			1,538,781,117
土地			814,578,000
(一般)	墨田区東向島6-11他 平成16年 貸宅地		699,561,432
(指定)	墨田区東向島2-151-23他 平成25年 貸宅地		24,641,685
(指定)	中央区日本橋大伝馬町7-10他 平成27年 貸宅地		6
建物			1
(一般)	墨田区東向島6-11他 平成16年 貸家		5
(指定)	墨田区東向島2-47-2他 平成25年 貸家		
ふれあい遺贈基金		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	1,546,011,118
松岡廣子基金			379,345,271
(普通預金)	三井住友銀行 浜松町		(0)
(有価証券)	みずほ証券㈱ 大坂支店 株式(大成建設㈱他20銘柄)		(147,492,325)
(有価証券)	野村証券㈱ 本店営業部 株式(鹿島建設㈱他23銘柄)		(231,852,946)
齋藤記念会基金			355,675,059
(普通預金)	三井住友銀行 浜松町		(50,000,000)
(有価証券)	野村証券㈱ 成城支店 株式(花王㈱他28銘柄)		(305,675,059)
富久基金	三井住友銀行 浜松町		485,000,000
原田愛子基金	北海道茅部郡森町字栄町35-99 土地: 331㎡		1,191
安田多栄子基金	三井住友銀行 浜松町		76,000,000
和田和子基金	三井住友銀行 浜松町		129,648,759
澤谷静枝基金	三井住友銀行 浜松町		7,034,359
設楽千恵子基金	三井住友銀行 浜松町		500,000
吉兼一男・邦子基金	三井住友銀行 浜松町		2,299,120
後藤富士雄基金	三井住友銀行 浜松町		11,604,882
駒井雅子基金	三井住友銀行 浜松町		90,071,224
小林八重子基金	三井住友銀行 浜松町		3,900,000
匿名基金	三井住友銀行 浜松町		4,931,253
勤労者ボランティア促進費用準備資金	三井住友銀行 浜松町	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	40,174,842

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
義 援 金		公益目的事業(ふれあい推進)のための指定正味財産として使用している	6,244,766
寄 付 義 援 金	三井住友銀行 浜松町		5,173,043
財 団 義 援 金	三井住友銀行 浜松町		249,223
地域通貨特定寄付金	ゆうちょ銀行 019支店		822,500
地 域 助 け 合 い 基 金		公益目的事業(ふれあい推進)のための指定正味財産として使用している	2,415,500
(普通預金)	三井住友銀行 浜松町		(2,415,500)
(普通預金)	ゆうちょ銀行 019支店		(0)
(普通預金)	三菱UFJ銀行 浜松町		(0)
子ども・子育て市民委員会	みずほ銀行 浜松町	公益目的事業(ふれあい推進)のための指定正味財産として使用している	0
その他固定資産			8,362,132
什 器 備 品		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	253,964
	タイルカーペット		(1)
	電話設備	当該資産の費用按分はH29年度の取得資産であり、公益目的保有財産83%、収益事業1%、管理16%を使用。	(253,963)
預り保証金引当資産	みずほ銀行 浜松町	収益事業賃貸契約保証金	771,000
電 話 加 入 権	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%使	749,840
敷 金	財団賃借事務室敷金	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	6,310,755
ソ フ ト ウ ェ ア	会計システム	法人会計で使用。	276,573
固定資産合計			3,141,989,481
資 産 合 計			3,169,369,362
(流動負債)			
未 払 金			1,811,656
	日本印刷(株) 別納郵便他	公益目的事業に係る使用	741,540
	住友カード(株) dropbox他	公益目的事業に係る使用	249,978
	(有)ジェイティエム 3月分HP保守管理料他	公益目的事業に係る使用	184,800
	理工事務機(株) 3月請求分事務用品	公益目的事業に係る使用	157,236
	ヤマト運輸(株) 3月送料他	公益目的事業に係る使用	98,919
	三井住友銀行 振込手数料(デイ・デポジット)他	公益目的事業に係る使用	83,050
	リコージャパン(株) 3月コピー使用料	公益目的事業に係る使用	75,438
	㈱ソフトクリエイト 2・3月分kintone他	公益目的事業に係る使用	74,460
	大嘉倉庫(株) 3月文書管理料	公益目的事業に係る使用	59,939
	(公財)日本女性学習財団 3月ゴミ処分代	法人会計に係る使用	17,392
	パーソナルテンプスタッフ(株) 3月派遣料	公益目的事業に係る使用	17,276
	GMOペイメントゲイトウェイ(株) 3月分カスタマーサポート費用	公益目的事業に係る使用	13,233
	㈱アネックス 資料運搬料	公益目的事業に係る使用	11,660
	ニフティ(株) 2・3月ドメイン管理料他	公益目的事業に係る使用	10,560
	日経メディアマーケティング(株) 3月利用料	公益目的事業に係る使用	8,915
	富士通クラウドテクノロジーズ(株) 2・3月利用料	公益目的事業に係る使用	7,260
前 受 金			398,250
	個人会員 61名 個人A・B会費	公益目的事業に係る	329,000
	法人会員 1社 法人B会費	公益目的事業に係る	40,000
	東京電力 電柱(京島)	収益事業等に係る	26,250
	沢田自治センター 定期購読料	公益目的事業に係る	3,000
預 り 金			4,028,551
	源泉徴収者 10名 源泉税204条	報酬等の源泉税預り分	151,131
	厚生年金保険料	職員に係る社会保険料預り分	852,414
	健康保険料	職員に係る社会保険料預り分	698,754
	源泉所得税	職員に係る源泉税預り分	1,898,352
	各市役所 住民税	職員に係る住民税預り分	424,900
	個人B会員 会費返金	公益目的事業に係る	3,000
流動負債合計			6,238,457
(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	収益事業に係る預り保証金	771,000
固定負債合計			2,002,485
負債合計			8,240,942
正味財産合計			3,161,128,420
負債及び正味財産合計			3,169,369,362