

財 産 目 録

平成 26 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			22,153,920
現金	手許保管	運転資金として	2,506,226
切手金券	手許保管	通信用として	168,730
普通預金		運転資金として	18,518,011
	三井住友銀行浜松町支店		2,629,518
	三菱東京UFJ銀行浜松町支店		1,886,225
	三菱東京UFJ銀行浜松町支店		8,251,184
	みずほ銀行浜松町支店		4,317,714
	りそな銀行芝支店		594,282
	東京厚生信用組合浅草支店		86,456
	中央労働金庫新橋支店		19,752
	さわやか信用金庫東京港支店		732,880
郵便貯金		運転資金として	960,953
	ゆうちょ銀行019支店		960,953
未 収 金			3,070,631
	飯島他墨田区・足立区賃貸者57名	借地借家賃貸料	1,603,358
	富岡市会計管理者	H25年度ふれあい社会実現拠点づくり	936,000
	株式配当金	上場株式配当金未取立て券	431,690
	吉村久美子	H25年度被災地支援交通費戻し金	44,163
	福井大学教育地域学部	フォーラム講師料	30,000
	(株)日本能率協会総合研究所	委員会謝礼	12,900
	一宮市、町田市	定期購読料	6,000
	(株)八洋	自販機電気料	6,000
	社会福祉法人全国社会福祉協議会	会議交通費	520
前 払 金			220,013
	(株)時事通信社	「厚生福祉」、「地方行政」	121,824
	(公財)公益法人協会	月刊「ケアマネジメント」	72,000
	(株)環境新聞社	H26年度会費	11,699
	(株)社会保険研究所	月刊「介護保険情報」	8,820
	(株)ジャパン通信情報センター	月刊「地域福祉情報」	5,670
貯 蔵 品	手許保管	パンフレット、会報他	5,813,374
前払費用	職員3名	定期購入代	267,220
仮 払 金	九州①、東海ブロック	フォーラム「新しい地域支援のあり方を考える」	500,000
遺言執行仮受資産			14,189,003
	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)	12,820,511
		諸立替支払額	1,368,492
流動資産合計			46,214,161
(固定資産)			
特定資産			3,264,512,800
基礎財産			815,081,440
土地	貸宅地他 8,404.91㎡	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	814,578,000
建物	貸家 45.36㎡		503,440
ふれあい遺贈基金			2,283,074,901
関美江基金			140,839,191
	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	114,997,049
	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	15,842,142
	未 収 金 (みなし寄付対応)	公益目的事業への貸付資金に対応する部分 を 未収金として充てている	10,000,000
松岡廣子基金			529,284,326
	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	294,365,156
	みずほ証券大阪支店		88,868,331
	高木証券本店		146,050,839
石河丑雄基金			275,711,738
	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
大友恭子基金			9,444,698
	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

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
齋藤記念会基金	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	1,247,911,471
	野村証券成城支店	上場株式	105,279,020
	(有)齋藤記念会 出資金		185,967,345
	規子(有) 出資金		99,913,600
	土地: 東向島2-151-23他		51,627,960
	建物: 東向島2-47-3他		699,561,432
	貸付債権	規子(有) 43,178,000.	2,148,326
	規子(有) 43,178,000.	富久(株) 60,000,000.	103,413,788
	立替債権	規子(有) 235,788.	
平栗稔基金	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	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	34,932,905
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	1,044,954
	不動産	土地: 北海道茅部郡森町字栄町35-99 331	1,043,763
			1,191
ブロック協働促進費用準備資金	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	343,419
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	98,455,372
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	9,946,598
寄付義援金	普通預金 郵便貯金 ゆうちょ銀行019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	26,163,740
			25,003,690
			1,160,050
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	11,679,265
地域通貨特定寄付金	ゆうちょ銀行芝支店 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	6,099,461
			10,000
			6,089,461
地域通貨財団義援金	現金 りそな銀行芝支店	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	12,862,604
			603,991
			12,258,613
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	806,000
その他固定資産			7,501,975
什器備品	財団内 パソコン(EndeavorPro3300) パソコン(sony pcvr25267) タイルカーペット 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%で費用按分し使用している	5
			11,794
			11,341
			97,900
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%使用している	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%使用している	6,631,095
固定資産合計			3,272,014,775
資産合計			3,318,228,936

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金			7,100,332
	ところざわ外出支援ボランティア他	連合・愛のキャンパ助成事業	4,348,000
	フジビルサービス(株)	仙台301号室現状回復工事	567,000
	日本年金機構港年金事務所	3月調整給法定福利費	355,988
	高橋旅館	3月分宿泊代	314,790
	東京都	補助金返済額「地域支え合い体制づくり支援」	278,000
	JPビズメール(株)	3月広報誌発送	221,216
	NTTファイナンス(株)	3月分docomo通信料	109,337
	リコージャパン(株)	3月締め	92,417
	ヤマト運輸(株)	3月分宅急便代	83,874
	資)菅野商店	ジャンボタクシー代	52,500
	(株)三井住友カード	ソフトバンクモバイル、(株)デルPC 他	44,592
	オリエンタルフローリスト(株)	遺贈者お花贈呈代	11,550
	(株)リオ・コンサルティング	3月分 仙台事務所電気・水道料	19,976
	(有) J T M	パスワード変更作業	3,150
	日経メディアマーケティング(株)	3月テレコン21利用料	8,400
	(株)東海新報社	購読料	6,600
	サミット印刷(株)	印刷代「地域包括ケアの町」	8,190
	原田測量事務所	測量代	327,038
	メルパルク(株)東京	会議室料	91,650
	オフィスデポジャパン(株)	OAペーパーカップ他	33,060
	NTTコミュニケーションズ(株)	3月分フレッツ光利用料他	24,051
	大嘉倉庫(株)	3月分 文書保管料	36,257
	ニフティ(株)	2月・3月利用料	25,298
	アスクール(有)	事務用品	11,195
	(株)志正堂	3月分文具代	4,710
	(株)三井住友銀行	残高証明発行手数料	5,880
	(株)三菱東京UFJ銀行	残高証明発行手数料	525
	公財)日本女性学習財団	3月ゴミ処理代	6,793
	日通商事(株)	紙折り機リース	8,295
前受金			949,250
	会 員 149名	H26年度 年会費	947,000
	老人健康施設赤松の里ななえ	H26年4月～12月購読料	2,250
預り金			1,303,568
	源泉税204条	職員給与、報酬等の源泉税預り分	182,429
	厚生年金保険料	職員給与に係る社会保険料預り分	267,243
	健康保険料	職員給与に係る社会保険料預り分	188,237
	雇用保険料	職員給与に係る社会保険料預り分	154,026
	源泉所得税	職員給与、報酬等の源泉税預り分	362,033
	住民税	職員給与に係る住民税預り分	149,600
遺言執行仮受金			14,189,003
	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			23,542,153
(固定負債)			
退職給付引当金		公益目的事業にかかる使用人分	2,229,018
預り保証金	賃貸事業の預り保証金	収益事業で使用	806,000
固定負債合計			3,035,018
負債合計			26,577,171
正味財産合計			3,291,651,765