

財 産 目 録

平成24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			
現金	手許保管	運転資金として	2,428,799
普通預金	三井住友銀行浜松町支店 三井住友銀行浜松町支店 三菱東京UFJ銀行浜松町支店 三菱東京UFJ銀行浜松町支店 三菱東京UFJ銀行浜松町支店 みずほ銀行浜松町支店 りそな銀行芝支店 東京厚生信用組合浅草支店 中央労働金庫新橋支店 さわやか信用金庫東京港支店	運転資金として	3,523,874 599,061 189 1,255,534 171,801 30 1,147,680 4,969 47,690 121,183 175,737
郵便貯金	ゆうちょ銀行019支店 ゆうちょ銀行019支店	運転資金として	1,459,903 1,251,663 208,240
未収金	不動産賃貸料 墨田区・足立区 東京都共同募金会22年度配分金 秋田県委託金 富岡市委託金 被災地支援活動返戻金	収益事業の未収賃貸料 公益目的事業の未収賃貸料 ふれあい、社会参加推進事業で使用 ネットワーク調査・ふれあい創出プロ ジェクト 住民参加の仕組みプロジェクト 復興支援プロジェクト	13,989,988 3,108,542 286,149 2,650,000 3,120,537 4,778,625 46,135
貯蔵品	手許保管	パンフレット、会報他	3,894,989
流動資産合計			25,297,553
(固定資産)			
特定資産			
基礎財産			1,951,418,481
土地	貸宅地他 8,404.91㎡ 墨田区東向島6-11他	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	816,478,900 814,578,000
建物	貸家他 140.20㎡ 墨田区東向島6-11他全3棟		1,900,900
ふれあい遺贈基金 関美江基金	普通預金 三井住友銀行浜松町支店 財)JKA未収金	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	945,567,842 213,545,806 185,231,806
松岡廣子基金	普通預金 三井住友銀行浜松町支店 みずほ証券大阪支店 高木証券本店	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 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。	28,314,000 447,175,432 295,572,329 58,257,400 93,345,703
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	276,195,838
大友恭子基金	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	8,650,766
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	57,643,419 17,643,419
	損害賠償請求権	※	40,000,000

※2012年6月20日付にて損害賠償請求権実現済

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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	102,090,372
	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	3,821,495
		郵便貯金 ゆうちょ銀行019支店		3,791,495
				30,000
	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	25,661,453
預かり保証金引当資 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	155,000	
その他固定資産			7,625,261	
固定資産合計	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84%、収益事業1%、 管理で15%で費用按分し使用してい る	179,326
				21,899
				5,183
				19,258
	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84%、収益事業1%、 管理で15%使用している	132,986
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84%、収益事業1%、 管理で15%使用している	749,840	
6,696,095				
固定資産合計				1,959,043,742
資産合計				1,984,341,295
(流動負債)	未払金	2月分法定福利費 ヤマト運輸(株) 株志正堂 三井住友カード リコージャパン(株) リコーリース(株) 日通商事(株) ソフトバンクテレコムパートナ ーズ(株) オフィスデポジャパン(株) アスクル(有)東京ジュピター ホテルシーガリアマリン 高橋旅館 東京都補助金返還額 (株)中央印刷工芸社	事業共通経費 3月分宅急便代 カートリッジ・観光体ユニット代 交流総会BGM代 カラーコピー代 カラー複合機リース代 理想科学印刷機リース代 2月分通話料 東京都震災支援用文具、角2用紙代 東京都震災支援カッターA4用紙代 3月分宿泊代 3月分宿泊代 東京都地域支え合い体制づくり事業 実績確定による既受入額返還 富岡市「地域資源調査報告書」代	3,959,422 898,530 141,009 123,122 105,781 55,551 34,545 41,475 55,991 7,423 14,395 431,000 33,600 1,547,000 470,000
	預り金	職員等源泉所得税 社会保険料 住民税	職員給与、報酬等の源泉税預り分 職員給与に係る社会保険料預かり分 職員給与に係る住民税預かり分	2,256,154 510,694 1,617,360 128,100
	仮受金	矢野美記	個人B会員退会返還金	3,000
流動負債合計				6,218,576
(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
	預かり保証金	賃貸事業の預かり保証金	収益事業で使用	155,000
固定負債合計				2,384,018
負債合計				8,602,594
正味財産合計				1,975,738,701