

財 産 目 録

令和 6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			19,751,155
現金	手許保管	運転資金として	208,193
切手金券	手許保管	通信用として	102,503
普通預金		運転資金として	18,932,639
※1	三井住友銀行 浜松町 口座No 2754574		1,064,716
	三井住友銀行 浜松町 口座No 7861850		1,363,822
	三菱UFJ銀行 浜松町 口座No 3731714		207,482
	三菱UFJ銀行 浜松町 口座No 1158688		15,508,906
	みずほ銀行 浜松町 口座No 3383326		185,585
	りそな銀行 芝 口座No 1174297		124,806
	中央労働金庫 新橋 口座No 6795314		283,667
	さわやか信用金庫 東京港 口座No 1135141		193,655
郵便貯金	ゆうちょ銀行 019支店 口座No 00120-9-668856	運転資金として	507,820
未収金			5,115,637
	埼玉県 アドバイザー派遣委託業務料	公益事業として	1,749,000
	借地借家人 32名(墨田区) 貸地貸家賃貸料	収益事業として	1,664,764
	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
	(社福)鳥羽市社会福祉協議会他6件 講師謝礼及び交通費	公益事業として	245,720
	福井県 SC情報交換会	公益事業として	121,860
	栃時事通信社 原稿料	公益事業として	78,573
	西海市健康福祉部包括支援課 講師報酬	公益事業として	35,900
	長崎県 講師交通費	公益事業として	64,580
	インストラクター 立替交通費分	公益事業として	21,270
	(社福)余市町社会福祉協議会他1件 新・助け合い体験ゲーム(実践編)	公益事業として	6,270
	(社福)埼玉県社会福祉協議会 講師交通費	公益事業として	3,000
	(社福)岡垣町社会福祉協議会他1件 定期購読料「さあ、言おう」	公益事業として	6,000
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	4,484,230
	広報チーム 書籍		1,575,909
	いきがい・助け合いサミット 書籍		894,882
	オンラインフェスタ2023 ダイジェスト版		171,776
	情報誌発行P(さあ、言おう)□ さあ、言おう		1,314,750
	情報誌発行P(さあ、やろう)□ さあ、やろう		262,913
	生活支援コーディネーター 助け合い体験ゲーム(実践編)		264,000
前払金			166,754
	新丸ビルコンファレンススクエア 会場費予約金	法人会計として	164,400
	職員未精算分(JR東日本 ICカード残高) 交通費	公益事業として	2,354
前払費用	東京海上日動火災保険㈱ 未経過損害保険料(住まいの保険)	収益事業として	35,416
流動資産合計			29,553,192
(固定資産)			
特定資産			
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	1,538,781,123
土地			1,538,781,117
(一般)	墨田区東向島6-11他 平成16年 貸宅地		814,578,000
(指定)	墨田区東向島2-151-23他 平成25年 貸宅地		699,561,432
(指定)	中央区日本橋大伝馬町7-10他 平成27年 貸宅地		24,641,685
建物			6
(一般)	墨田区東向島6-11他 平成16年 貸家		1
(指定)	墨田区東向島2-47-2他 平成25年 貸家		5
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	1,630,182,289
松岡廣子基金			547,783,555
(普通預金) ※2	三井住友銀行 浜松町 口座No 7472542		(0)
(有価証券)	みずほ証券㈱ 大坂支店 株式(大成建設㈱他20銘柄)		(203,565,800)
(有価証券)	野村證券㈱ 本店営業部 株式(鹿島建設㈱他21銘柄)		(344,217,755)
齋藤記念会基金			495,781,524
(普通預金) ※3	三井住友銀行 浜松町 口座No 7525797		(50,000,000)
(有価証券)	野村證券㈱ 成城支店 株式(花王㈱他27銘柄)		(445,781,524)
富久基金	三井住友銀行 浜松町 口座No 7724276		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
和田和子基金 ※4	三井住友銀行 浜松町 口座No 7861861		7,100,000
駒井雅子基金	三井住友銀行 浜松町 口座No 7922649		86,000,000
高橋良三基金	三井住友銀行 浜松町 口座No 7969475		8,516,019
勤労者ボランティア促進費用準備資金 ※5	三井住友銀行 浜松町 口座No 7105008	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使用	32,226,424
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	3,410,021
寄付義援金	三井住友銀行 浜松町 口座No 7479690		2,587,521
地域通貨特定寄付金	ゆうちょ銀行 019支店 口座No 00120-0-764352		822,500

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
地域助け合い基金 (普通預金) ※6 (普通預金) (普通預金) (未収金)	三井住友銀行 浜松町 口座No 7859452 ゆうちょ銀行 019支店 口座No 00110-7-709627 三菱UFJ銀行 浜松町 口座No 0095446 GMOペイメントゲートウェイ(株) 未収金(クレジットカード)	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	2,731,000 (2,528,000) (33,000) (10,000) (160,000)
その他固定資産			10,169,761
什器備品	タイルカーペット	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	2,126,669 (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	(1)
	ネットワーク更新一式	当該資産の費用按分はR5年度の取得資産であり、公益目的保有財産88%、収益事業1%、管理11%を使用	(2,126,667)
預り保証金引当資産	みずほ銀行 浜松町 口座No 1391195	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%使用	749,840
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	6,310,755
ソフトウェア	会計システム	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	211,497
固定資産合計			3,217,500,618
資産合計			3,247,053,810
(流動負債)			
未払金	(株)日本能率協会総合研究所 業務委託料 公益目的事業に係る使用 3,816,340 社会保険庁 3月分社会保険料 職員に係る社会保険料 1,224,518 三井住友カード(株) firestorage他 公益目的事業に係る使用 240,527 ㈱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 156,200 キヤノンシステムアンドサポート(株) ネットワークシステム構築サービス他 公益目的事業に係る使用 148,500 NTTコミュニケーションズ(株) 3月請求メール他 公益目的事業に係る使用 146,410 NTTファイナンス(株) 3月分携帯電話・光電話使用料他 公益目的事業に係る使用 87,159 ヤマト運輸(株) 3月送料他 公益目的事業に係る使用 85,719 大倉倉庫(株) 3月文書管理料 公益目的事業に係る使用 76,791 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 62,007 (株)三井住友銀行 振込手数料(デビット・デポジット)他 法人会計に係る使用 43,230 (株)ソフトクリエイト 3月分kintone他 公益目的事業に係る使用 37,230 清水写真事務所 データ納品一式 公益目的事業に係る使用 27,500 (医)潤康会 芝パーククリニック 健康診断料 法人会計に係る使用 24,184 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 23,175 (株)ティーケービー 3月会議室使用料 法人会計に係る使用 22,000 (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 14,782 GMOペイメントゲートウェイ(株) 3月分カスタマーサポート費用他 公益目的事業に係る使用 17,002 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 11,000 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 8,800 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 6,160 サミット印刷(株) 印刷代 公益目的事業に係る使用 5,500		6,284,734
前受金	個人会員 49名 個人A・B会費 公益目的事業に係る使用 245,000 東京電力 電柱(京島) 収益事業等に係る使用 26,250 (株)91 4月分地代 収益事業等に係る使用 12,440		283,690
預り金	源泉徴収者 14名 源泉税204条 報酬等の源泉税預り分 271,481 厚生年金保険料 職員に係る社会保険料預り分 1,106,418 健康保険料 職員に係る社会保険料預り分 762,049 源泉所得税 職員に係る源泉税預り分 1,060,128 各市役所 住民税 職員に係る住民税預り分 672,500		3,872,576
流動負債合計			10,441,000
(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			12,443,485
正味財産合計			3,234,610,325
負債及び正味財産合計			3,247,053,810