

# 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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金			<b>19,751,155</b>
現金	手許保管	運転資金として	<b>208,193</b>
切手金券	手許保管	通信用として	<b>102,503</b>
普通預金		運転資金として	<b>18,932,639</b>
	※1 三井住友銀行 浜松町		1,064,716
	三井住友銀行 浜松町		1,363,822
	三菱UFJ銀行 浜松町		207,482
	三菱UFJ銀行 浜松町		15,508,906
	みずほ銀行 浜松町		185,585
	りそな銀行 芝		124,806
	中央労働金庫 新橋		283,667
	さわやか信用金庫 東京港		193,655
郵便貯金	ゆうちょ銀行 019支店	運転資金として	<b>507,820</b>
未収金			<b>5,115,637</b>
	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	<b>4,484,230</b>
	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			<b>166,754</b>
	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	<b>35,416</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>29,553,192</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>特定資産</b>			
基礎財産			<b>3,207,330,857</b>
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			<b>1,538,781,123</b>
土地			<b>1,538,781,117</b>
(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			<b>6</b>
(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	<b>1,630,182,289</b>
松岡廣子基金			547,783,555
(普通預金)	※2 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)		(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		(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		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		7,100,000
駒井雅子基金	三井住友銀行 浜松町		86,000,000
高橋良三基金	三井住友銀行 浜松町		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	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	<b>32,226,424</b>
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	<b>3,410,021</b>
寄付義援金	三井住友銀行 浜松町		2,587,521
地域通貨特定寄付金	ゆうちょ銀行 019支店		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 ゆうちょ銀行 019支店 三菱UFJ銀行 浜松町 GMOペイメントゲートウェイ(株) 未収金(クレジットカド)	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	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	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	
<b>固定資産合計</b>			<b>3,217,500,618</b>	
<b>資産合計</b>			<b>3,247,053,810</b>	
(流動負債)				
未払金	㈱日本能率協会総合研究所 業務委託料 社会保険庁 3月分社会保険料 三井住友カード(株) firestorage他 ㈱ジェイ・ティ・エム 3月分HP保守管理料他 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 NTTコミュニケーションズ(株) 3月請求メール他 NTTファイナンス(株) 3月分携帯電話・光電話使用料他 ヤマト運輸(株) 3月送料他 大倉倉庫(株) 3月文書管理料 リコージャパン(株) 3月コピー使用料 ㈱三井住友銀行 振込手数料(デビット・デポジット)他 ㈱ソフトクリエイツ 3月分kintone他 清水写真事務所 データ納品一式 (医)潤康会 芝パーククリニック 健康診断料 理工事務機(株) 3月請求分事務用品 ㈱ティーケービー 3月会議室使用料 (公財)日本女性学習財団 3月ゴミ処分代 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 ニフティ(株) 2・3月ドメイン管理料他 日経メディアマーケティング(株) 3月利用料 富士通クラウドテクノロジーズ(株) 2・3月利用料 サミット印刷(株) 印刷代	公益目的事業に係る使用 職員に係る社会保険料 公益目的事業に係る使用 公益目的事業に係る使用 公益目的事業に係る使用 公益目的事業に係る使用 公益目的事業に係る使用 公益目的事業に係る使用 公益目的事業に係る使用 法人会計に係る使用 公益目的事業に係る使用 法人会計に係る使用 公益目的事業に係る使用 法人会計に係る使用 公益目的事業に係る使用 公益目的事業に係る使用 公益目的事業に係る使用 公益目的事業に係る使用 公益目的事業に係る使用	6,284,734 3,816,340 1,224,518 240,527 156,200 148,500 146,410 87,159 85,719 76,791 62,007 43,230 37,230 27,500 24,184 23,175 22,000 14,782 17,002 11,000 8,800 6,160 5,500	
前受金	個人会員 49名 東京電力 ㈱91	個人A・B会費 電柱(京島) 4月分地代	公益目的事業に係る使用 収益事業等に係る使用 収益事業等に係る使用	283,690 245,000 26,250 12,440
預り金	源泉徴収者 14名 厚生年金保険料 健康保険料 源泉所得税 各市役所	源泉税204条 住民税	報酬等の源泉税預り分 職員に係る社会保険料預り分 職員に係る社会保険料預り分 職員に係る源泉税預り分 職員に係る住民税預り分	3,872,576 271,481 1,106,418 762,049 1,060,128 672,500
<b>流動負債合計</b>			<b>10,441,000</b>	
(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	
<b>固定負債合計</b>			<b>2,002,485</b>	
<b>負債合計</b>			<b>12,443,485</b>	
<b>正味財産合計</b>			<b>3,234,610,325</b>	
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>3,247,053,810</b>	