

平成 3 0 年 度

# 財産目録

社会福祉法人  
調布市社会福祉協議会



貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
リサイクル料金	事務局車両リサイクル料金	—	車両No.503そ8244のリサイクル料金	—	—	10,720
			小計			224,720
			その他の固定資産合計			482,778,065
			固定資産合計			824,308,543
			資産合計			1,003,258,847
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	46,193,412
返還金	調布市委託金・補助金返還	—		—	—	68,350,855
その他	3月分人件費、購入・修繕代金等	—		—	—	
			小計			114,544,267
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,992,336
預り金		—		—	—	88,974
源泉所得税(給)	役員・委員・事業協力者費用弁償等	—		—	—	194,152
源泉所得税(報)	講師謝礼等	—		—	—	0
生活福祉資金	貸付金預り(東社協より)	—		—	—	1,056,967
その他の預り金	受託事業サービス費等	—		—	—	11,650,000
あんしん預託金	あんしん未来支援事業預託金	—		—	—	12,990,093
			小計			2,212,400
職員預り金		—		—	—	1,493,089
住民税	職員住民税特別徴収	—		—	—	67,673
社会保険料	社会保険料職員負担分	—		—	—	
源泉所得税(給)	職員所得税預り	—		—	—	3,773,162
			小計			182,400
前受金		—		—	—	28,732,645
	令和元年度会費、受講料等	—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	
	令和元年度期末・勤勉手当の一部	—		—	—	
			流動負債合計			162,214,903
<b>2 固定負債</b>						
リース債務		—		—	—	880,772
	パソコン、サーバー等リース債務	—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	88,291,656
	将来の職員退職金支給額	—		—	—	
			固定負債合計			89,172,428
			負債合計			251,387,331
			差引純資産			751,871,516