

## 財産目録

2023年(令和 5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	手許保管	運転資金として	936,890
普通預金	みずほ銀行高田馬場支店	運転資金として	3,087,511
	三菱UFJ銀行高田馬場支店	運転資金として	2,775,855
	三井住友銀行高田馬場支店	運転資金として	4,280,722
	郵便振替貯金	寄付金受入れ口座として	1,173,435
	北海道銀行銀座通支店	運転資金として	750,725
	七十七銀行泉崎支店	運転資金として	395,796
	大垣共立銀行県庁前支店	運転資金として	5,261,205
	大垣共立銀行県庁前支店	運転資金として	139,815
	岐阜商工組合加納支店	運転資金として	11,152,320
	京都中央信用金庫十条口支店(2口座)	運転資金として	5,040,720
	京都中央信用金庫十条支店	運転資金として	11,369,766
	京都信用金庫十条支店	運転資金として	87,046,833
	西日本シティ銀行東田川支店	運転資金として	1,289,364
	宮崎銀行北支店川東出張所	運転資金として	43,408
	宮崎第一信用金庫祝吉支店	運転資金として	4,501
	ゆうちょ銀行(都城郡元郵便局)	運転資金として	474
	小計		133,812,450
定期預金	京都中央信用金庫八条口支店	運転資金として	14,415,148
	岐阜商工組合加納支店	運転資金として	2,000,000
	西日本シティ銀行東田川支店	運転資金として	3,000,060
	小計		19,415,208
定期積金	京都信用金庫十条支店	運転資金として	3,000,000
事業未収金	清掃事業未収金	運転資金として	8,909,687
	ホームレス支援事業未収金	運転資金として	655,911
	訪問介護未収金	運転資金として	11,132,501
	居宅支援未収金	運転資金として	5,586,556
	自立支援未収金	運転資金として	2,732,198
	介護保険利用者負担未収金	運転資金として	631,402
	IT関連事業未収金	運転資金として	6,673,710
	小計		36,321,965
貯蔵品	切手 印紙等	公益・収益事業に使用	10,337
立替金	年調還付金、住民税等	公益事業に使用	20,888
前払費用	4月分事業所家賃	公益事業に使用	52,000
	長期総合火災保険	収益事業に使用	321,339
	通勤交通費	公益事業に使用	9,233

			小計	382,572
	仮払金	交通費等(都城事業所)	公益事業に使用	45,760
		駐車料金(ワークセンター)	公益事業に使用	2,100
		都城事業所への援助(本部)	公益事業に使用	3,000,000
		仮受金精算(本部)	収益事業に使用	161,967
			小計	3,209,827
流動資産合計				197,110,137
(固定資産)				
基本財産	土地	東京都北区滝野川3-3-1 252.72㎡	収益事業に使用	69,488,562
		東京都北区滝野川3-31 2.88㎡	収益事業に使用	1,042,190
			小計	70,530,752
	建物	東京都新宿区百人町 会館 1F・6F	収益事業に使用	1
		H13年取得ユニオンコーポ 北区	収益事業に使用	4,306,173
		H15年取得ユニオンコーポ 北区	収益事業に使用	961,100
		都城事業所 畳 床	公益事業に使用	160,737
			小計	5,428,011
その他固定資産	建物付属設備	エアコン東京都北区滝野川3-3-1	収益事業に使用	1
		H28年ユニオンコーポ改修	収益事業に使用	2,496,373
		R1年ユニオンコーポ壁補修	収益事業に使用	509,275
		R1年全日自労会館トイレ改装	収益事業に使用	310,667
		R02ユニオンコーポトイレ改装	収益事業に使用	336,556
			小計	3,652,872
	車両運搬具	軽ワゴン	公益事業に使用	1
		いすゞダンプ	公益事業に使用	1
		タイタンパッカー車	公益事業に使用	1
		ニッサンマーチ	公益事業に使用	1
		日産バネット	公益事業に使用	1
		アクテイトラック	公益事業に使用	1
		スズキエブリ	公益事業に使用	317,645
		ホンダクルマイスFF	公益事業に使用	50,001
		三菱ミニバンダンプ	公益事業に使用	1
		プリウス	公益事業に使用	1
			小計	367,654
	什器備品	パソコン(ワークセンター)	公益事業に使用	1
		富士通パソコン(ワークセンター)	公益事業に使用	51,822
		パナソニックエアコン(都城)	公益事業に使用	1
		リコープロジェクター(ITセンター)	収益事業に使用	1
		75インチモニター(ITセンター)	公益事業に使用	57,960
		プロジェクター(ITセンター)	収益事業に使用	1
		ノートパソコン(ITセンター)	収益事業に使用	1
		ユニオンコーポエアコン(本部)	収益事業に使用	1
		ユニオンコーポエアコン(本部)	収益事業に使用	40,658

		パソコン(ITセンター)	収益事業に使用	44,712
		75インチモニター(ITセンター)	公益事業に使用	63,021
		パソコン(仙台)	公益事業に使用	1
		パソコン(本部)	管理業務に使用	1
		パソコン2台(本部)	管理業務に使用	56,962
		パソコン(本部)	管理業務に使用	131,790
		MJSハード他	管理業務に使用	529,947
		パソコン(京都)	公益事業に使用	21,222
		パソコン(京都)	公益事業に使用	55,275
		パソコン(京都)	公益事業に使用	29,105
		パソコン(京都)	公益事業に使用	60,035
		パソコン(京都)	公益事業に使用	216,297
		パソコン(ワーク)	公益事業に使用	212,072
		パソコン(ワーク)	公益事業に使用	68,265
		金庫(ワーク)	公益事業に使用	96,462
		小計		1,735,613
その他の資産	敷金	宮城県仙台市太白区中田3-5-23	公益事業に使用	122,000
		愛知県名古屋市中区錦2-8-26(教室)	公益事業に使用	996,000
		京都府京都市南区上鳥羽仏現寺町43	公益事業に使用	50,000
		小計		1,168,000
	出資金	西日本自動車共済協同組合	公益事業に使用	1,000
<b>固定資産合計</b>				<b>82,883,902</b>
<b>資産合計</b>				<b>279,994,039</b>
(流動負債)	事業未払金	清掃事業未払金	公益事業での債務	1,399,462
		IT事業未払金	公益事業での債務	151,661
		自立支援事業未払金	公益事業での債務	2,551,189
		訪問相談事業未払金	公益事業での債務	3,091,289
		居宅生活移行支援事業未払金	公益事業での債務	86,700
		小計		7,280,301
	納付未払金	社会保険料3月分(清掃事業)	公益事業での債務	1,260,000
	未払法人税等	都道府県民税及び法人市民税	収益事業での債務	505,000
	未払消費税等	確定消費税4期	公益・収益事業での債務	3,119,000
	預り金	源泉・住民税預り金	公益事業での債務	817,412
		社保預り金	公益事業での債務	41,226
		雇用保険預り金	公益事業での債務	3,271
		組合費・共済会費等(京都事業所)	公益事業での債務	71,500
		小計		933,409
	未払費用	給与3月分及び締め後	公益・収益事業での債務	15,847,476
	前受金	ユニオンコーポ4月分家賃(本部収益)	収益事業での債務	839,800

仮受金	本部より支援金他(都城事業所)	公益事業での債務	3,053,710
流動負債合計			32,838,696
(固定負債)			
長期借入金		公益事業での債務	2,189,280
退職給付引当金	職員に対するもの	公益事業での債務	39,465,827
預り敷金	東京都北区滝野川3-3-1	収益事業での債務	4,281,000
補助金	両立支援等補助金(京都事業所)	公益事業での債務	58,500
固定負債合計			45,994,607
負債合計			78,833,303
正味財産			201,160,736
負債および正味財産合計			279,994,039