

# 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	手許保管	運転資金として	826,652
普通預金	北海道銀行 銀座通支店(旭川)	運転資金として	633,359
	七十七銀行 泉崎支店(仙台)	運転資金として	373,707
	大垣共立銀行 県庁前支店(IT・2口座)	運転資金として	4,869,176
	岐阜商工組合 加納支店(IT)	運転資金として	11,151,570
	京都中央信用金庫 十条支店(ワーク・2口座)	運転資金として	8,406,181
	京都信用金庫 十条支店(ワーク・2口座)	運転資金として	73,217,523
	京都中央信用金庫 八条口支店(京都)	運転資金として	12,056,786
	西日本シティ銀行 東田川支店(田川)	運転資金として	839,692
	みずほ銀行 高田馬場支店(本部)	運転資金として	733,800
	ゆうちょ銀行(本部)	運転資金として	1,171,235
	三菱UFJ銀行 高田馬場支店(本部)	運転資金として	1,854,743
	三井住友銀行 高田馬場支店(本部)	運転資金として	4,256,399
	小計		119,564,171
定期預金	岐阜商工信用組合 加納支店(IT)	運転資金として	2,000,000
	京都中央信用金庫 十条支店(ワーク)	運転資金として	3,000,000
	西日本シティ銀行 東田川支店(田川)	運転資金として	3,000,120
	小計		8,000,120
事業未収金	清掃事業未収金	運転資金として	13,722,638
	ホームレス支援事業未収金	運転資金として	11,006,496
	訪問介護未収金	運転資金として	7,587,620
	居宅支援未収金	運転資金として	3,596,878
	自立支援未収金	運転資金として	2,524,432
	介護保険利用者負担未収金	運転資金として	341,101
	IT関連事業未収金	運転資金として	11,457,103
	小計		50,236,268
貯蔵品	切手 印紙等	公益・収益事業に使用	17,052
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	183,472
	公益法人協会年会費(2024年分)	公益事業に使用	72,000
	小計		307,472
立替金	年調還付金、社会保険料、共済会費等	公益事業に使用	29,794
仮払金	カード再発行手数料、振込資金	公益事業に使用	182,118
流動資産合計			179,163,647
(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	3,488,218	
	H15年取得ユニオンコーポ 北区	収益事業に使用	828,800	
	小計		4,317,019	
	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	2,197,121
		R1年ユニオンコーポ壁補修	収益事業に使用	464,702
		R02ユニオンコーポトイレ改装	収益事業に使用	309,287
		R1年全日自労会館トイレ改装	公益事業に使用	283,867
		小計		3,254,978
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	
	タイタンバッカー車	公益事業に使用	1	
	日産パネット	公益事業に使用	1	
	アクティトラック	公益事業に使用	1	
	スズキエブリ	公益事業に使用	158,823	
	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	
	小計		208,830	
	什器備品	パソコン(仙台)	公益事業に使用	1
プロジェクター(IT)		収益事業に使用	1	
ノートパソコン(IT)		収益事業に使用	1	
macパソコン(IT)		収益事業に使用	26,828	
リコープロジェクター(IT)		公益事業に使用	1	
75インチモニター(IT)		公益事業に使用	34,776	
75インチモニター ハイセンス(IT)		公益事業に使用	37,813	
パソコン(ワーク)		公益事業に使用	1	
東芝 ノートパソコン(ワーク)		公益事業に使用	160,761	
富士通パソコン(ワーク)		公益事業に使用	34,514	
金庫(清掃事業)		公益事業に使用	86,816	
パソコン(自立支援事業)		公益事業に使用	127,244	
パソコン(自立支援事業)		公益事業に使用	40,959	
カルジオライフAED(ワーク)		公益事業に使用	293,425	
パソコン(京都)		公益事業に使用	1	
パソコン(京都)		公益事業に使用	1	
パソコン(京都)		公益事業に使用	1	
パソコン(京都)		公益事業に使用	1	
パソコン(京都)		公益事業に使用	108,149	
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	1	
パソコンDell309(本部)		公益事業に使用	79,074	
MJSハード他(本部)		公益事業に使用	317,969	
パソコンDell300(本部)		公益事業に使用	101,590	
ノートパソコンDell(本部)		公益事業に使用	116,096	
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	37,937	
小計			1,603,963	

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
固定資産合計				81,084,542
<b>資産合計</b>				<b>260,248,189</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	2,279,354
		IT事業未払金	収益事業での債務	73,553
		自立支援事業未払金	公益事業での債務	3,934,365
		訪問相談事業未払金	公益事業での債務	650,613
		居宅生活移行支援事業未払金	公益事業での債務	83,400
			小計	7,021,285
	納付未払金	社会保険料2・3月分(ワーク)	公益事業での債務	2,525,182
	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	487,200
	未払消費税等	消費税(確定分)	公益・収益事業での債務	5,057,100
	預り金	源泉・住民税預り金	公益・収益事業での債務	768,773
		社保預り金	公益・収益事業での債務	1,670,466
		雇用保険預り金	公益・収益事業での債務	147,081
		組合費・共済会費等	公益事業での債務	115,750
	小計	2,702,070		
未払費用	給与及び経費3月分	公益・収益事業での債務	7,612,562	
前受金	ユニオンコーポ4月分家賃	収益事業での債務	820,800	
流動負債合計				26,226,199
(固定負債)	長期借入金	建交労 宮崎農林支部	公益事業での債務	1,589,460
	退職給付引当金	職員に対するもの	公益・収益事業での債務	38,497,660
	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)	公益事業での債務	58,500
固定負債合計				44,426,620
<b>負債合計</b>				<b>70,652,819</b>
<b>正味財産</b>				<b>189,595,370</b>
<b>負債および正味財産合計</b>				<b>260,248,189</b>