

財 産 目 録

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

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
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	十六銀行県庁支店ほか	—	配分決定施設団体配分金等			323,923,897
次年度運動積立預金	十六銀行県庁支店	—	運転資金			35,000,000
事業未収金	支会分会締切後寄付金	—				35,468
貯蔵品	運動資材	—	募金運動実施のための資材			459,906
立替金		—	ハートフルベンダー電気料			1,492
流動資産 合計						359,420,763
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産・定期貯金	ゆうちょ銀行	—				3,000,000
基本財産 合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	公用車1台(トヨタ ノア)	—	配分事業実地調査他	2,138,370	2,052,835	85,535
器具及び備品	事務用パソコンほか	—		4,292,807	3,780,269	512,538
ソフトウェア	会計ソフトほか	—		1,548,600	1,297,095	251,505
無形リース資産		—				
退職給付引当資産		—				6,353,635
緊急配分基金積立資産	普通・定期預金 十六銀行県庁支店	—	災害等による福祉施設建物の破損等緊急の復旧事業支援のための預金			20,442,526
運営安定基金積立資産	普通預金 十六銀行県庁支店	—	本会の財政基盤の強化と運営の安定を図るための預金			20,530,570
災害ボランティア支援資金積立資産	定期預金 十六銀行県庁支店	—	災害時に支援・救援活動を行うボランティアを支援するための資金			1,254,907
その他の固定資産		—	公用車リサイクル預託金			13,330
その他の固定資産 合計						49,444,546
固定資産 合計						52,444,546
資産 合計						411,865,309
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分電話料金ほか	—				5,488,646
未交付配分金	配分決定をした施設・団体への配分金	—				242,040,139
未交付指定寄付金配分金	年度中に交付できなかった指定寄付金配分金	—				0
預り金	締切後寄付金	—				2,567,993
職員預り金	社会保険料	—				162,470
仮受金		—				0
賞与引当金	夏季賞与支給見込額	—				1,836,921
歳末未交付配分金保管金	歳末たすけあい募金配分剰余金	—				16,130,788
災害等準備金	災害発生時に災害ボランティアセンターの設置・運営等を支援するための資金	—				27,676,450
流動負債 合計						295,903,407
2. 固定負債						
リース債務	ファイナンス・リース取引のリース料	—				0
退職給付引当金	職員期末退職金要支給額	—				10,653,427
固定負債 合計						10,653,427
負債 合計						306,556,834
差引 純資産						105,308,475