

財産目録

令和 3年 3月31日現在

一般会計

(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 | 手元保管 | 運転資金として | 27,171 |
| 預金 | 普通預金 三菱UFJ銀行渋谷支店 (0575817) | 運転資金として | 5,269,257 |
| | 普通預金 三井住友銀行渋谷駅前支店 (4519531) | 運転資金として | 5,997 |
| 未収金 | 渋谷税務署 | 令和2年分年末調整還付金 | 28,204 |
| 流動資産合計 | | | 5,330,629 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | | | |
| 基本財産定期預金 | 定期預金 三井住友銀行渋谷駅前支店 (1614349) | 継続事業、管理業務として | 53,339,209 |
| 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 普通預金 三菱UFJ銀行渋谷支店 (1148123) | 退職準備金として | 4,896,941 |
| その他固定資産 | | | |
| ソフトウェア | PCA公益法人会計DX | 会計システム | 47,520 |
| 長期貸付金 | (一社)ばれっとふぁーむ | 環境支援及び障がい者支援の 進展に寄与するため | 48,000,000 |
| 貸倒引当金 | 取り立て見込がない金額 | 長期貸付金に関わるもの | △ 24,000,000 |
| 固定資産合計 | | | 82,283,670 |
| 資産合計 | | | 87,614,299 |
| (流動負債) | | | |
| 預り金 | 従業員 | 3月分社会保険料個人負担分 | 53,928 |
| 流動負債合計 | | | 53,928 |
| (固定負債) | | | |
| 退職給付引当金 | 退職引当1名分 | 従業員の退職金に備えたもの | 4,896,941 |
| 固定負債合計 | | | 4,896,941 |
| 負債合計 | | | 4,950,869 |
| 正味財産 | | | 82,663,430 |