

財 産 目 録

2021年3月31日現在（決算）

法人名：公益財団法人徳島県勤労者福祉ネットワーク

(円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)			
現金		運用資金として	45,194
		紅葉センター3/30.31売上金	108,880
普通預金	四国労金 徳島支店(2905709)	運用資金として	12,177,457
	阿波銀行 県庁支店(1080325)	同上	507,101
	徳島銀行 昭和町支店(6004151)	同上	1,023,287
	四国労金 徳島中央支店(203138)	同上	27,255
	徳島信用金庫 本店営業部支店(474022)	同上	27,254
	四国労金 徳島支店(4137955)	同上	417,103
	ゆうちょ銀行 一六九支店(101742)	同上	412,587
	四国労金 徳島支店(3022585)	くーぼん丸。運用資金として	469,449
	四国労金 徳島支店(3115392)	サービスセンター運用資金として	7,415,412
	阿波銀行 県庁支店(1094361)	同上	10,365,278
	徳島銀行 昭和町支店(6473901)	同上	3,339,044
	四国銀行 徳島中央支店(242478)	同上	2,064,980
	徳島信用金庫 昭和町支店(337431)	同上	3,547,794
	四国労金 徳島支店(3198211)	マリッサとくしま支援金	1,710,002
	四国労金 徳島支店(318994)	マリッサとくしまマッチング 運用資金として	109,286
	四国労金 徳島支店(4130060)	マリッサとくしまイベント運用資金として	31,704
	徳島銀行 昭和町支店(8549977)	マリッサとくしま登録料	4,522,319
	四国労金 徳島支店(4112876)	ハートフルゆめ基金運営資金	99,320
	徳島銀行 昭和町支店(8542715)	同上	0
	徳島信用金庫 昭和町支店(10)	同上	0
	四国労金 徳島支店(4127233)	同上	2
	四国労金 徳島支店(3169794)	同上	3,200
	四国労金 徳島支店(3022592)	同上	26
	阿波銀行 県庁支店(1656685)	同上	0
	四国労金 徳島支店(3054197)	同上	0
	四国労金 徳島支店(4129078)	同上	38
	阿波銀行 市場支店(1141960)	阿波市エシカル基金運用資金	3
	阿波銀行 市場支店(1242374)	美馬市エシカル基金運用資金	0
	四国労金 池田支店(4104435)	健康とふれあいの森運用資金	1,073,457
	四国労金 池田支店(3549250)	紅葉センター運用資金	20,700,404
未収金	詳細別紙		31,512,308
前払金	詳細別紙		782,493
貯蔵品	手元保管・切手	日常使用のため	18,836
	手元保管・コピー用紙	同上	85,779
	手元保管・封筒	同上	176,006
	手元保管・エコバッグ	同上	91,417
	手元保管・財団パンフ	同上	65,472
	手元保管・手提袋	同上	184,140
立替金	詳細別紙		0
仮払金	詳細別紙		563,932
流動資産合計			103,678,219

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)			
基本財産			
土地	525㎡ 徳島市昭和町	収益事業の財源として使用する基本財産	64,014,000
出資金	四国労金	管理事業の財源として使用する基本財産	71,641,000
定期預金	四国労金 徳島支店	公3県民生活向上事業の財源とし源として使用する基本財産	25,865,000
	徳島信用金庫 本店営業部	同上	10,000,000
	徳島銀行 昭和町支店	管理事業の財源として使用する基本財産	10,000,000
	阿波銀行 県庁支店	同上	10,000,000
	四国銀行 徳島中央支店	同上	10,000,000
特定資産			
記念事業積立金(法人)	四国労金 徳島支店(4632705)	ネットワーク記念事業のための積立金	2,300,000
記念事業積立金(公1)	四国労金 徳島支店(4643137)	ネットワーク記念事業のうち公1のための積立金	2,000,000
記念事業積立金(公2)	四国労金 徳島支店(4643146)	ネットワーク記念事業のうち公2のための積立金	3,000,000
退職給付引当資産	四国労金 徳島支店(3131564)	職員の退職金として積み立てている	20,000
退職慰労積立金	四国労金 徳島支店(3131564)	役員の退職金として積み立てている	4,601,179
SC自立化基金	四国労金 徳島支店(3131532)	サビセンター自立化のための積立金	9,852,250
子育て支援事業強化積立金	四国労金 徳島支店(4641052)	子育て支援事業強化のための積立金	2,000,000
ハートフルゆめ基金	四国労金 徳島支店(3022585)	ハートフル社会貢献基金	354,655
	四国労金 徳島支店(3169796)	同上	4,853,880
	四国労金 徳島支店(2905709)	同上	▲ 433,895
	四国労金 徳島支店(3022592)	ファミサボ利用支援子育て基金	1,511,336
	四国労金 徳島支店(4112876)	同上	10,443
	四国労金 徳島支店(2905710)	同上	1,000
	四国労金 徳島支店(4129078)	フードバンク育成支援基金	1,657,755
	四国労金 徳島支店(3054197)	DV被害者サポート活動支援基金	4,750
	阿波銀行 市場支店(1141960)	阿波市エシカル基金	289,270
	現金	同上	14,400
	阿波銀行 市場支店(1242374)	美馬市エシカル基金	47,500
	現金	同上	52,650
その他固定資産			
建物附属設備	防音壁	(共有財産)	
		うち公益目的保有財産 80.5%	229,062
		うち収益事業の財源として使用する財産 10.6%	
		うち管理事業の財源として使用する財産 9%	
構築物	部屋改装	公益目的保有財産	1
	2.5馬力天井ヶット空調工事一式	(共有財産)	77,701
		うち公益目的保有財産 80.5%	
		うち収益事業の財源として使用する財産 10.6%	
		うち管理事業の財源として使用する財産 9%	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	倉庫棚新設他造作工事	(共有財産)	5,132
		うち公益目的保有財産 50%	
		うち収1くーぼん丸。事業の財源として使用する財産50%	
車両運搬具	ワゴンR	管理事業の財源として使用する財産	1
	軽トラ	収3指定管理事業の財源として使用する財産	1
什器備品	ノートパソコン (2台)	管理事業の財源として使用する財産	2
	シュレッダー	同上	1
	応接セット	同上	26,841
	ノートパソコン (3台)	公益目的保有財産	2
	カードプリンター	同上	11,425
	プロモーションビデオ	同上	2
	同上	収1くーぼん丸。事業の財源として使用する財産	1
	AED機器	収3指定管理事業の財源として使用する財産	70,170
	ガス乾燥機	同上	35,862
	電話設備・工事	同上	15,068
	デスクトップパソコン	同上	1
	着ぐるみ	(共有財産)	336,000
		うち公益目的保有財産 33.3%	
		うち収益事業の財源として使用する財産 66.6%	
ソフトウェア	給与ソフト	管理事業の財源として使用する財産	1
	会計ソフト	同上	1
	Windows8upライセンス	同上	1
	法定調書ソフト	同上	24,480
	協福システムカスタマイズ	公益目的保有財産	1
	同上	同上	43,560
固定資産合計			234,532,490
資産合計			338,210,709
(流動負債)			
	未払金 詳細別紙		12,580,374
	前受金 詳細別紙		28,012,660
	預り金 詳細別紙		9,580,119
	仮受金 詳細別紙		320,000
	未払消費税等	2020年度確定消費税	1,527,400
	未払法人税等	2020年度確定法人税	80,000
流動負債合計			52,100,553
(固定負債)			
	退職給付引当金		20,000
	役員退職慰労引当金		2,400,000
固定負債合計			2,420,000
負債合計			54,520,553
正味財産			283,690,156