

## 財 産 目 録

2022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	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金		運用資金として	45,000
		紅葉センター3/31売上金	72,460
普通預金	四国労金 徳島支店(2905709)	運用資金として	10,518,433
	阿波銀行 県庁支店(1080325)	同上	589,776
	徳島銀行 昭和町支店(6004151)	同上	1,021,351
	四国銀行 徳島中央支店 (0203138)	同上	27,925
	徳島信用金庫 本店営業部支店(474022)	同上	27,924
	四国労金 徳島支店(4137955)	同上	130,944
	ゆうちょ銀行 一六九支店(101742)	同上	228,690
	四国労金 徳島支店(3022585)	くーばん丸。運用資金として	3,158,795
	四国労金 徳島支店(3115392)	サービスセンター運用資金として	8,331,764
	阿波銀行 県庁支店(1094361)	同上	13,779,597
	徳島銀行 昭和町支店(6473901)	同上	9,099,824
	四国銀行 徳島中央支店(242478)	同上	3,943,678
	徳島信用金庫 昭和町支店(337431)	同上	4,561,570
	四国労金 徳島支店(3198211)	マリッサとくしま支援金	1,766,618
	四国労金 徳島支店(3118994)	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	7,010,769
	四国労金 徳島支店(4127233)	ハートフルゆめ基金運営資金	27,002
	四国労金 徳島支店(3169794)	同上	84,532
	四国労金 徳島支店(3022592)	同上	40
	阿波銀行 市場支店(1141960)	阿波市エシカル基金運用資金	5
	四国労金 池田支店(4104435)	健康とふれあいの森運用資金	834,554
	四国労金 池田支店(3549250)	紅葉センター運用資金	16,702,107
未収金	詳細別紙		30,337,646
前払金	詳細別紙		898,273
貯蔵品	手元保管・切手	日常使用のため	93,806
	手元保管・コピー用紙	同上	21,756
	手元保管・封筒	同上	141,346
	手元保管・エコバッグ	同上	9,029
	手元保管・手提袋	同上	126,954
立替金	詳細別紙		567,894
仮払金	詳細別紙		600,000
<b>流動資産合計</b>			<b>114,901,052</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
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

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
定期預金	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(中小企業支援事業)	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(次世代支援事業)	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	80,000
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	5,201,179
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
新事務所準備資金(公1)	四国労金 徳島支店(4170118)	新事務所を建設または移転するための準備資金のための積立金	7,000,000
新事務所準備資金(収1)	四国労金 徳島支店(4170127)	同上	350,000
新事務所準備資金(収2)	四国労金 徳島支店(4170136)	同上	25,000
新事務所準備資金(収3)	四国労金 徳島支店(4170145)	同上	700,000
新事務所準備資金(他)	四国労金 徳島支店(4170154)	同上	60,000
新事務所準備資金(管)	四国労金 徳島支店(4170163)	同上	120,000
	四国労金 徳島支店(3169796)	ハートフル社会貢献基金	3,966,145
	四国労金 徳島支店(3022592)	ファミサポ利用支援子育て基金	1,802,429
	四国労金 徳島支店(3054197)	DV被害者サポート活動支援基金	90,250
	阿波銀行 市場支店(1141960)	阿波市エシカル基金	282,770
	現金	同上	▲ 4,000
	阿波銀行 市場支店(1242374)	美馬市エシカル基金	90,100
その他固定資産			
建物附属設備	防音壁	(共有財産)	(171,797)
		うち公益目的保有財産 80.5%	138,362
		うち収益事業の財源として使用する財産 9.6%	16,444
		うちその他事業の財源として使用する財産 1.0%	1,788
		うち管理事業の財源として使用する財産 8.8%	15,203
構築物	部屋改装	公益目的保有財産	1
	2.5馬力天井ヶト空調工事一式	(共有財産)	(64,725)
		うち公益目的保有財産 80.5%	52,128
		うち収益事業の財源として使用する財産 9.6%	6,195
		うちその他事業の財源として使用する財産 1.0%	673
		うち管理事業の財源として使用する財産 8.8%	5,729
	倉庫棚新設他造作工事	(共有財産)	(3,418)
		うち公益目的保有財産 50%	1,709
		うち収1くーぼん丸。事業の財源として使用する財産50%	1,709
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

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
什器備品	シュレッダー	同上	1
	応接セット	同上	13,421
	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	5,713
	クリアパルスUV除菌	同上	529,540
	Vクリーン紫外線ランプ付保管庫	同上	576,327
	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	46,734
	ガス乾燥機	同上	23,885
	電話設備・工事	同上	10,036
	デスクトップパソコン	同上	1
	着ぐるみ	(共有財産)	(201,600)
		うち公益目的保有財産 33.3%	67,199
		うち収益事業の財源として使用する財産 66.6%	134,401
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	1
	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	1
固定資産合計			242,083,337
資産合計			356,984,389
(流動負債)			
	未払金	詳細別紙	18,223,642
	前受金	詳細別紙	29,704,010
	預り金	詳細別紙	10,424,556
	仮受金	詳細別紙	388,000
	未払消費税等	2021年度確定消費税	1,527,400
	未払法人税等	2021年度確定法人税	80,000
流動負債合計			60,347,608
(固定負債)			
	退職給付引当金		80,000
	役員退職慰労引当金		3,000,000
固定負債合計			3,080,000
負債合計			63,427,608
正味財産			293,556,781