財　産　目　録

2023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　　（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		運用資金として	45,000
			紅葉センター3/23-3/31売上金	867,930
			マリッサ支援金　引き合わせ料3月分	13,200
	普通預金	四国労金　徳島支店(2905709)	運用資金として	2,402,229
		阿波銀行　県庁支店(1080325)	同上	671,652
		徳島大正銀行　昭和町支店(6004151)	同上	187,694
		四国銀行　徳島中央支店（0203138）	同上	27,795
		徳島信用金庫　本店営業部支店(474022)	同上	27,794
		四国労金　徳島支店(4137955)	同上（クレジット）	637,787
		ゆうちょ銀行　一六九支店(101742)	同上	2,577,882
		四国労金　徳島支店(3022585)	くーぽん丸。運用資金として	5,579,270
		四国労金　徳島支店(3115392)	サービスセンター運用資金として	6,229,579
		阿波銀行　県庁支店(1094361)	同上	17,795,445
		徳島大正銀行　昭和町支店(6473901)	同上	5,822,773
		四国銀行　徳島中央支店(242478)	同上	3,303,524
		徳島信用金庫　昭和町支店(337431)	同上	4,113,184
		四国労金　徳島支店(3198211)	ﾏﾘｯｻとくしま支援金	1,687,137
		四国労金　徳島支店(3118994)	ﾏﾘｯｻとくしまﾏｯﾁﾝｸﾞ運用資金として	212,742
		四国労金　徳島支店(4130060)	ﾏﾘｯｻとくしまｲﾍﾞﾝﾄ運用資金として	51,716
		徳島大正銀行　昭和町支店(8549977)	ﾏﾘｯｻとくしま登録料	9,616,783
		四国労金　徳島支店(4127233)	つながり運用資金	9,540
		四国労金　徳島支店(3169794)	ハートフル冠基金運用資金（8000）	84,568
		四国労金　徳島支店(3022592)	ハートフル冠基金運用資金（8001）	57
		四国労金　徳島支店(3154197)	ハートフル冠基金運用資金（8004）	190,000
		四国労金　徳島支店(4129078)	ハートフルゆめ基金運用資金	2
		四国労金　徳島支店(4112876)	同上	0
		四国労金　徳島支店(4170637)	同上	0
		阿波銀行　県庁支店(1656685)	同上	330
	新事務所準備資金(公1)	四国労金　徳島支店(4170118)	新事務所準備資金(公1)利息受入口座	59
		四国労金　徳島支店(4170127)	新事務所準備資金(収1)利息受入口座	2
		四国労金　徳島支店(4170145)	新事務所準備資金(収3)利息受入口座	5
		阿波銀行　市場支店(1141960)	阿波市エシカル基金運用資金	21,307
		四国労金　池田支店(4104435)	健康とふれあいの森運用資金	1,600,848
		四国労金　池田支店(3549250)	紅葉センター運用資金	1,781,786
	未収金	詳細別紙		38,048,388
	前払金	詳細別紙		676,790
	貯蔵品	手元保管・切手	日常使用のため	131,400
		手元保管・コピー用紙	同上	51,848
		手元保管・封筒	同上	240,330
		手元保管・ｴｺﾊﾞｯｸﾞ	同上	3,307
		手元保管・財団ﾊﾟﾝﾌ	同上	100,100
		手元保管・手提袋	同上	30,690
	立替金	詳細別紙		1,263,708
	仮払金	詳細別紙		756,363
流動資産合計				106,862,544

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
	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	0
	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	5,801,179
	SC自立化基金	四国労金　徳島支店(3131532)	ｻｰﾋﾞｽ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	13,000,000
	新事務所準備資金(収1)	四国労金　徳島支店(4170127)	同上	700,000
	新事務所準備資金(収2)	四国労金　徳島支店(4170136)	同上	50,000
	新事務所準備資金(収3)	四国労金　徳島支店(4170145)	同上	1,400,000
	新事務所準備資金(他)	四国労金　徳島支店(4170154)	同上	115,000
	新事務所準備資金(管)	四国労金　徳島支店(4170163)	同上	240,000
		四国労金　徳島支店(3169794)	ハートフル社会貢献基金	3,410,494
		四国労金　徳島支店(3122585)	同上	25,000
		四国労金　徳島支店(3022592)	ファミサポ利用支援子育て基金	2,126,105
		四国労金　徳島支店(3054197)	DV被害者ｻﾎﾟｰﾄ活動支援基金	99,750
		阿波銀行　市場支店(1141960)	阿波市エシカル基金	252,770
		阿波銀行　市場支店(1242374)	美馬市エシカル基金	2,900
その他固定資産				
	建物附属設備	防音壁	（共有財産）	(128,849)
			うち公益目的保有財産　80.5%	103,773
			うち収益事業の財源として使用する財産　9.6%	12,333
			うちその他事業の財源として使用する財産　1.0%	1,341
			うち管理事業の財源として使用する財産　8.8%	11,402
	構築物	部屋改装	公益目的保有財産	1
		2.5馬力天井ｶｾｯﾄ空調工事一式	（共有財産）	(51,781)
			うち公益目的保有財産　80.5%	41,703
			うち収益事業の財源として使用する財産　9.6%	4,956
			うちその他事業の財源として使用する財産　1.0%	538

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
		うち管理事業の財源として使用する財産　8.8%	4,584
	倉庫棚新設他造作工事	（共有財産）	(2,277)
		うち公益目的保有財産　50%	1139
		うち収1くーぽん丸。事業の財源として使用する財産50%	1138
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
	応接セット	同上	6,711
	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	2,857
	カードプリンター	同上	364,833
	クリアパルスUV除菌	同上	317,724
	Vクリーン紫外線ランプ付保管庫	同上	345,796
	プロモーションビデオ	同上	2
	同上	収1くーぽん丸。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	31,126
	ガス乾燥機	同上	15,908
	電話設備・工事	同上	6,685
	デスクトップパソコン	同上	1
	着ぐるみ	（共有財産）	(120,960)
		うち公益目的保有財産　33.3%	40,319
		うち収益事業の財源として使用する財産　66.6%	80,641
	シュレッダー	（共有財産）	(476,667)
		うち公益目的保有財産　80.5%	383,900
		うち収益事業の財源として使用する財産　9.6%	45,623
		うちその他事業の財源として使用する財産　1.0%	4,956
		うち管理事業の財源として使用する財産　8.8%	42,188
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
	くーぽん丸。アプリ	収1くーぽん丸。事業の財源として使用する財産	4998400
	くーぽん丸。アプリ追加機能	同上	169400
	くーぽん丸。アプリ追加機能2	同上	1102651
固定資産合計			256,038,090
資産合計			362,900,634
（流動負債）			
未払金	詳細別紙		10,226,320

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	前受金	詳細別紙		28,598,080
	預り金	詳細別紙		13,666,096
	未払消費税等		2022年度確定消費税	3,617,900
	未払法人税等		2022年度確定法人税	492,400
流動負債合計				56,600,796
（固定負債）				
	退職給付引当金			0
	役員退職慰労引当金			3,600,000
固定負債合計				3,600,000
負債合計				60,200,796
正味財産				302,699,838