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	金額
（流動資産）				
現金			運用資金として	45,000
			紅葉センター3/19-3/31売上金	4,133,630
			マリッサ支援金 引き合わせ料3月分	19,200
			マリッサ登録料 3/31分	10,000
			かいようFSC事業収入	3,800
			海陽町地域子育て支援センター事業収入	29,150
			海陽町ファミサポ利用補助預かり分	6,530
			健康とふれあいの森仮払清算残	576
普通預金	四国労金 徳島支店(2905709)		運用資金として	20,503,554
	四国労金 徳島支店(3115392)		同上	6,456,617
	阿波銀行 県庁支店(1080325)		同上	747,528
	徳島大正銀行 昭和町支店(6004151)		同上	530,877
	四国銀行 徳島中央支店 (203138)		同上	27,665
	徳島信用金庫 本店営業部支店(474022)		同上	27,664
	四国労金 徳島支店(4137955)		同上（クレジット）	274,086
	ゆうちょ銀行 一六九支店(101742)		同上	842,842
	四国労金 徳島支店(3022585)		くーぱん丸。運用資金として	950,326
	阿波銀行 県庁支店(1094361)		サービスセンター運用資金として	6,096,688
	徳島大正銀行 昭和町支店(6473901)		同上	2,916,294
	四国銀行 徳島中央支店(242478)		同上	653,107
	徳島信用金庫 昭和町支店(0337431)		同上	637,703
	四国労金 徳島支店(3198211)		マリッサとくしま支援金	2,039,131
	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	212,744
	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	81,422
	徳島大正銀行 昭和町支店(8549977)		マリッサとくしま登録料	8,797,418
	四国労金 徳島支店(4127233)		阿波子育て支援センター預かり事業	14,740
	四国労金 徳島支店(4170637)		ファミサポ利用補助受入口座	490,002
	四国労金 徳島支店(4176800)		親子ふれあいプラザ運用資金	0
	四国労金 徳島支店(4170118)		仮払通帳（徳島FSC）	0
	四国労金 徳島支店(4170127)		仮払通帳（板野東部FSC）	0
	四国労金 徳島支店(4170136)		仮払通帳（阿南FSC）	0
	四国労金 徳島支店(4170145)		仮払通帳（鳴門FSC）	0
	四国労金 徳島支店(4182370)		仮払通帳（美馬FSC・みらい）	0
	四国労金 徳島支店(4170163)		仮払通帳（阿波市FSC・あおぞら）	0
	四国労金 徳島支店(4182389)		仮払通帳（かいようFSC・あのね）	0
	四国労金 徳島支店(4170154)		仮払通帳（吉野川市FSC・ちびっこプラザ）	0
	四国労金 徳島支店(4182398)		仮払通帳（こども室）	0
	四国労金 徳島支店(4182360)		仮払通帳（親子ふれあいプラザ）	0
	四国労金 徳島支店(4182404)		仮払通帳（マリッサとくしま）	0
	四国労金 徳島支店(4112876)		ハートフル受入口座	0
	徳島大正銀行 昭和町支店(8542715)		同上	1,878
	阿波銀行 県庁支店(1-656-685)		同上	6,000
	徳島信用金庫 昭和町支店(0000010)		同上	0

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
	四国労金 徳島支店(3169794)	ハートフル冠基金運用資金(8000)	519,541	
	四国労金 徳島支店(3022592)	ハートフル冠基金運用資金(8001)	12,668	
	四国労金 徳島支店(3054197)	ハートフル冠基金運用資金(8004)	2	
	四国労金 徳島支店(4179365)	ハートフル冠基金運用資金(8005)	1,950	
	四国労金 徳島支店(4129078)	ハートフルゆめ基金運用資金	2	
	阿波銀行 市場支店(1141960)	阿波市エシカル基金運用資金	9	
	阿波銀行 脇町支店(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	1,451,788	
	四国労金 池田支店(3549250)	紅葉センター運用資金	2,291,754	
未収金	詳細別紙		34,189,698	
前払金	詳細別紙		885,793	
貯蔵品	手元保管・切手	日常使用のため	116,313	
	手元保管・レターパック	同上	18,130	
	手元保管・コピー用紙	同上	57,763	
	手元保管・封筒	同上	225,640	
	手元保管・手提袋	同上	369,170	
立替金	詳細別紙		2,139,921	
仮払金	詳細別紙		602,208	
流動資産合計			99,438,522	
(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(一般正味財産)	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(指定正味財産)	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て使用する基本財産(一般正味財産)	25,865,000	
	徳島信用金庫 本店営業部(1089183)	同上	10,000,000	
	徳島大正銀行 昭和町支店(6004150)	管理事業の財源として使用する基本財産(指定正味財産)	10,000,000	
	阿波銀行 県庁支店(3-000-191-218)	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	0
	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	0
	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	0
	退職給付引当資産	四国労金 徳島支店(4164040)	職員の退職金として積み立てている	120,000
	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	6,401,179
	SC自立化基金	四国労金 徳島支店(3131532)	サービ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	18,000,000
	新事務所準備資金(収1)	四国労金 徳島支店(4170127)	同上	1,050,000
	新事務所準備資金(収2)	四国労金 徳島支店(4170136)	同上	75,000
	新事務所準備資金(収3)	四国労金 徳島支店(4170145)	同上	2,100,000
	新事務所準備資金(他)	四国労金 徳島支店(4170154)	同上	170,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
新事務所準備資金(管)	四国労金 徳島支店(4170163)	同上	360,000
サービスセンターIT	四国労金 徳島支店(4647092)		4,000,000
システム保守	四国労金 徳島支店(4647109)		1,200,000
ハートフルゆめ基金	四国労金 徳島支店(3022585)		(6,360,231)
	四国労金 徳島支店(3169794)	ハートフル社会貢献基金	3,360,296
同上	四国労金 徳島支店(2905710)	同上	4,750
	四国労金 徳島支店(3022592)	ファミサポ利用支援子育て基金	2,609,985
	四国労金 徳島支店(3054197)	DV被害者サポート活動支援基金	107,250
	四国労金 徳島支店(4179365)	外国人との共生徳島つながり交流基金	37,050
同上	四国労金 徳島支店(4112876)	ハートフルゆめ基金受入口座	0
	四国労金 徳島支店(4129078)	同上	0
	阿波銀行 市場支店(1-141-960)	阿波市エシカル基金	214,020
同上	現金	同上	11,500
	阿波銀行 脇町支店(1-242-374)	美馬市エシカル基金	0
	現金(美馬エシカル)	同上	15,380
その他固定資産			
建物附属設備	防音壁	(共有財産)	(96,638)
		うち公益目的保有財産 80.5%	77,830
		うち収益事業の財源として使用する財産 9.6%	9,250
		うちその他事業の財源として使用する財産 1.0%	1,006
		うち管理事業の財源として使用する財産 8.8%	8,552
	機器.LAN配線工事.作業費 10年 11/25	公益目的保有財産	292,110
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
構築物	部屋改装	公益目的保有財産	1
	2.5馬力天井セット空調工事一式	(共有財産)	(41,426)
		うち公益目的保有財産 80.5%	33,363
		うち収益事業の財源として使用する財産 9.6%	3,965
		うちその他事業の財源として使用する財産 1.0%	430
		うち管理事業の財源として使用する財産 8.8%	3,668
	倉庫棚新設他造作工事	(共有財産)	(1,517)
		うち公益目的保有財産 50%	759
		うち収1くーぼん丸。事業の財源として使用する財産50%	758
什器備品	応接セット	同上	3,356
	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
	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	1,429
	カードプリンター	同上	218,900
	クリアパルスUV除菌	同上	190,634
	Vクリーン紫外線ランプ付保管庫	同上	207,478
	プロモーションビデオ	同上	2

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	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No.1	収3指定管理事業の財源として使用する財産（健康とふれあいの森）	20,731
	AED機器No.2	収3指定管理事業の財源として使用する財産（健康とふれあいの森）	163,363
	ガス乾燥機	同上	10,596
	電話設備・工事	同上	4,453
	デスクトップパソコン	同上	1
	着ぐるみ	(共有財産)	(60,481)
		うち公益目的保有財産 33.3%	20,159
		うち収益事業の財源として使用する財産 66.6%	40,322
	シュレッダー	(共有財産)	(286,000)
		うち公益目的保有財産 80.5%	230,340
		うち収益事業の財源として使用する財産 9.6%	27,374
		うちその他事業の財源として使用する財産 1.0%	2,973
		うち管理事業の財源として使用する財産 8.8%	25,313
	壁面キャビネット	(共有財産)	(1,742,950)
		うち公益目的保有財産 85.0%	1,481,507
		うち管理事業の財源として使用する財産 15.0%	261,443
	ロールカーテン	(共有財産)	(478,573)
		うち公益目的保有財産 75.0%	358,930
		うち収益事業の財源として使用する財産 25.0%	119,643
	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
		会計ソフト	同上
		Windows8upライセンス	同上
		法定調書ソフト	同上
		協福システムカスタマイズ	公益目的保有財産
		同上	同上
		くーぼん丸。アプリ	収1くーぼん丸。事業の財源として使用する財産
		くーぼん丸。アプリ追加機能	同上
		くーぼん丸。アプリ追加機能2	同上
固定資産合計			261,788,935
資産合計			361,227,457
(流動負債)			
	未払金	詳細別紙	14,214,327
	前受金	詳細別紙	26,444,410
	預り金	詳細別紙	16,292,691
	仮受金	詳細別紙	33,450
	未払消費税等	2023年度未払消費税（確定）	3,678,900
	未払法人税等	2023年度法人県民税・法人市民税	80,000
流動負債合計			60,743,778
(固定負債)			

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
退職給付引当金			120,000
役員退職慰労引当金			4,200,000
固定負債合計			4,320,000
負債合計			65,063,778
正味財産			296,163,679