

財 産 目 録

2025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
		美馬ファミサポ利用補助残金	16,957
		阿波市ファミサポエシカル未払出金分	7,750
		阿波子育て支援センター託児利用料金	1,000
		健康とふれあいの森 運用資金	90,565
		紅葉センター3/17-3/31売上金	1,271,870
		マリッサイベント支払分	9,000
		かいようファミサポ利用補助預かり分	108,103
		かいようファミサポスタッフ時間内活動費	13,850
		海陽町地域子育て支援センタースタッフ時間内活動費	6,050
		海陽町未就学児預かり事業利用料金	3,600
普通預金	四国労金 徳島支店(2905709)	運用資金として	2,997,619
	四国労金 徳島支店(3115392)	同上	4,982,358
	阿波銀行 県庁支店(1-080-325)	同上	826,843
	徳島大正銀行 昭和町支店(6004151)	同上	174,337
	四国銀行 徳島中央支店 (203138)	同上	27,549
	徳島信用金庫 本店営業部支店(0474022)	同上	27,548
	四国労金 徳島支店(4137955)	同上（クレジット）	512,465
	ゆうちょ銀行 一六九支店(101742)	同上	347,614
	四国労金 徳島支店(3022585)	くーぱん丸。運用資金として	5,270,427
	阿波銀行 県庁支店(1-094-361)	サービスセンター運用資金として	8,248,888
	徳島大正銀行 昭和町支店(6473901)	同上	5,438,704
	四国銀行 徳島中央支店(242478)	同上	2,579,212
	徳島信用金庫 昭和町支店(0337431)	同上	593,677
	四国労金 徳島支店(4164040)	職員退職積立口座	33
	四国労金 徳島支店(3198211)	マリッたくくしま支援金	1,983,286
	四国労金 徳島支店(3118994)	マリッたくくしまマッチング 運用資金として	0
	四国労金 徳島支店(4130060)	マリッたくくしまイベント運用資金として	35,530
	徳島大正銀行 昭和町支店(8549977)	マリッたくくしま登録料	9,867,878
	四国労金 池田支店(4189307)	つながり交流室運用資金として	124,126
	四国労金 池田支店(4104435)	健康とふれあいの森運用資金	419,163
	四国労金 池田支店(3549250)	紅葉センター運用資金	1,754,352
	四国労金 徳島支店(4112876)	ハートフル受入口座	1,839
	徳島大正銀行 昭和町支店(8542715)	同上	1,555
	阿波銀行 県庁支店(1-656-685)	同上	5,712
	徳島信用金庫 昭和町支店(0000010)	同上	0
	四国労金 徳島支店(3169794)	ハートフル冠基金運用資金（8000）	1,348,100
	四国労金 徳島支店(3022592)	ハートフル冠基金運用資金（8001）	31,148
	四国労金 徳島支店(3054197)	ハートフル冠基金運用資金（8004）	20
	四国労金 徳島支店(4179365)	ハートフル冠基金運用資金（8005）	14,106
	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	124
	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	26,743

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(4170637)	ファミサボ利用補助受入口座	16,344
			阿波銀行 脇町支店(1-242-374)	美馬市利用補助受入口座	0
			四国労金 徳島支店(4176800)	親子ふれあいプラザ運用資金	108,008
			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(4189307)	仮払通帳（健康とふれあいの森）	9,436
	未収金	詳細別紙			32,059,096
	前払金	詳細別紙			883,116
	貯蔵品	手元保管・切手		日常使用のため	100,997
		手元保管・レターパック		同上	6,660
		手元保管・コピー用紙		同上	40,396
		手元保管・封筒		同上	177,145
		手元保管・財団パンフ		同上	115,625
		手元保管・手提袋		同上	280,060
	立替金	詳細別紙			5,374,588
	仮払金	詳細別紙			564,092
	還付消費税				1,320,200
流動資産合計					90,270,466
(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

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	300,000
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	7,001,179
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	0
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	0
新事務所準備資金(公1)	四国労金 徳島支店(4646658)	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(4646649)	同上	1,050,000
新事務所準備資金(収2)	四国労金 徳島支店(4646630)	同上	75,000
新事務所準備資金(収3)	四国労金 徳島支店(4646620)	同上	2,100,000
新事務所準備資金(他)	四国労金 徳島支店(4646611)	同上	170,000
新事務所準備資金(管)	四国労金 徳島支店(4646602)	同上	360,000
サービスセンターIT推進積立金	四国労金 徳島支店(4647092)	サービスセンターIT推進のための積立金	4,000,000
システム保守費用積立金	四国労金 徳島支店(4647109)	システム保守のための積立金	1,200,000
ハートフルゆめ基金			(5,906,994)
	四国労金 徳島支店(3169794)	ハートフル社会貢献基金	2,216,639
	四国労金 徳島支店(3022585)	同上	150,000
	四国労金 徳島支店(3022592)	ファミサポ利用支援子育て基金	2,865,883
	四国労金 徳島支店(4112876)	同上	24,702
	シンカブル（オンライン）	同上	3,000
	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	267,900
	四国労金 徳島支店(4112876)	同上	9,500
	四国労金 徳島支店(4129078)	同上	0
	シンカブル（オンライン）	同上	3,000
	阿波銀行 市場支店(1-141-960)	阿波市エシカル基金	255,370
	現金	同上	3,750
その他固定資産			
建物附属設備	防音壁	(共有財産)	(72,479)
		うち公益目的保有財産 80.5%	58,372
		うち収益事業の財源として使用する財産 9.6%	6,937
		うちその他事業の財源として使用する財産 1.0%	755
		うち管理事業の財源として使用する財産 8.8%	6,415
	機器.LAN配線工事.作業費 10年 11/25	公益目的保有財産	261,629
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)	(33,142)
		うち公益目的保有財産 80.5%	26,691
		うち収益事業の財源として使用する財産 9.6%	3,172
		うちその他事業の財源として使用する財産 1.0%	344
		うち管理事業の財源として使用する財産 8.8%	2,935
	倉庫棚新設他造作工事	(共有財産)	(1,011)
		うち公益目的保有財産 50%	506

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
			うち収1くーぼん丸。事業の財源として使用する財産50%	505
	什器備品	応接セット	管理事業の財源として使用する財産	1,679
		カードプリンター	公益目的保有財産	715
		カードプリンター	同上	131,340
		クリアバルスUV除菌	同上	114,380
		Vクリーン紫外線ランプ付保管庫	同上	124,487
		デスクトップパソコン（mac）	同上	321,310
		外付けHDD、増設メモリ、SSD	同上	78,086
		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）	13,808
		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）	116,641
		ガス乾燥機	同上	7,058
		電話設備・工事	同上	2,967
		着ぐるみ	（共有財産）	(30,241)
			うち公益目的保有財産 33.3%	10,079
			うち収益事業の財源として使用する財産 66.6%	20,162
		シュレッダー	（共有財産）	(171,600)
			うち公益目的保有財産 80.5%	138,204
			うち収益事業の財源として使用する財産 9.6%	16,425
			うちその他事業の財源として使用する財産 1.0%	1,783
			うち管理事業の財源として使用する財産 8.8%	15,188
		壁面キャビネット	（共有財産）	(1,451,877)
			うち公益目的保有財産 85.0%	1,234,095
			うち管理事業の財源として使用する財産 15.0%	217,782
		ロールカーテン	（共有財産）	(287,144)
			うち公益目的保有財産 75.0%	215,358
			うち収益事業の財源として使用する財産 25.0%	71,786
	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
		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	165,000
		webサイトリニューアル（SC）	同上	742,023
		webサイトリニューアル（子育て）	同上	409,952
		webサイトリニューアル（結婚支援）	同上	715,867
		動画制作（結婚支援）	同上	229,167
		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	2,499,200
		くーぼん丸。アプリ追加機能	同上	95,480
		くーぼん丸。アプリ追加機能2	同上	654,115
		webサイトリニューアル（くーぼん丸。）	同上	313,632
固定資産合計				250,729,209

貸 借 対 照 表 科 目			場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
資 産 合 計					340,999,675
(流動負債)					
	未 払 金	詳細別紙			8,379,574
	前 受 金	詳細別紙			27,372,237
	預 り 金	詳細別紙			13,805,595
	未 払 法 人 税 等		2024年度法人県民税・法人市民税		80,000
流 動 負 債 合 計					49,637,406
(固定負債)					
	退 職 給 付 引 当 金				285,000
	役 員 退 職 慰 労 引 当 金				4,800,000
固 定 負 債 合 計					5,085,000
負 債 合 計					54,722,406
正 味 財 産					286,277,269