

# 財産目録

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(単位 円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
① 現金(手許有高)	417,563		
② 普通預金等	38,252,779		
三菱東京UFJ銀行四谷支店①	31,591,570		
四谷駅前郵便局	6,661,209		
③ 現金・預貯金(支部)	148,902,863		
④ 未収金	1,716,760		
平成19年度未収会費	226,000		
平成20年度未収会費	270,000		
平成21年度未収会費	862,000		
小冊子代金	3,300		
平成21年度損害保険料返戻分	343,997		
未収金(支部)	11,463		
⑤ 貯蔵品	4,113,334		
⑥ 前払金	1,088,790		
PCAライセンス料	323,400		
実践成年後見企画委員会等会議室料	15,750		
高齢者・障害者等虐待防止委員会旅費交通費	57,980		
事務局職員通勤定期代	115,290		
前払金(支部)	576,370		
⑦ 立替金(裁判予納金他)	467,673		
埼玉法人保佐訴訟予納金	100,000		
同上印紙代	30,000		
各証明書取得登記印紙代	53,000		
東京・神奈川県支部職員社会保険料	259,603		
東京支部採用面接交通費	2,520		
役員懇親会代	21,000		
小冊子梱包発送代	840		
立替金(支部)	710		
⑧ 仮払金(支部)	48,408		
流動資産合計		195,008,170	
2. 固定資産			
① 基本財産	0		
② 特定資産	1,900,000		
退職手当積立金	1,900,000		
③ その他固定資産	2,934,803		
什器備品	1,242,054		
什器備品(支部)	1,343,589		
電話加入権(支部)	349,160		
固定資産合計		4,834,803	
資産合計			199,842,973

科 目	金 額		
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
① 預り金	60,557,637		
退会者平成20年度定額会費返戻不能分	6,000		
預り金(支部)	60,551,637		
② 未払金	3,778,680		
3月分役員手当	510,000		
任意代理立会用旅費交通費	42,000		
電話代(3月分)	56,893		
事務用品費(3月分)	48,523		
宅配便代(2月分・3月分)	61,290		
残高証明書発行手数料	525		
Biz手数料(3月分)	1,050		
会議室料(3月分)	33,500		
書類廃棄処分代	46,998		
医療行為の同意シンポジウムビデオ撮影費	130,015		
法定後見監督マニュアル作成費	71,243		
ホームページ維持管理及び更新費	147,000		
旅費交通費	304,720		
未払金(支部)	2,324,923		
③ 前受金	84,000		
平成22年度定額会費	48,000		
前受金(支部)	36,000		
④ 仮受金(支部)	36,000		
流動負債合計		64,456,317	
<b>2. 固定負債</b>			
① 職員退職金引当金	6,652,367		
固定負債合計		6,652,367	
負債合計			71,108,684
正味財産			128,734,289