

財産目録

平成25年3月31日現在

(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	手元保管	運転資金として	27,203
預金	振替口座 ゆうちょ銀行 中央新川郵便局	運転資金として	45,054
	普通預金 三井住友銀行 東京公務部	運転資金として	2,334,808
	三菱東京UFJ銀行 東京公務部	運転資金として	1,347,334
	三菱東京UFJ銀行 本店	運転資金として	584,683
	三井住友信託銀行 日本橋営業部	運転資金として	40,433
	ゆうちょ銀行 中央新川郵便局	運転資金として	253,128
	定期預金 三井住友信託銀行 日本橋営業部	運転資金として	15,000,000
	三菱東京UFJ銀行 東京公務部	運転資金として	2,800,000
前払金	NTT東日本	通話料充当分	26,590
流動資産合計			22,459,233
(固定資産)			
基本財産	預金	三井住友銀行 東京公務部	公益目保有財産であり、運用益をすべて公益目的事業の財源として使用している。 2,035,413
	有価証券	第15回政府保証日本政策投資銀行債	" 10,000,000
		第50回20年国債	" 20,000,000
		ユーロ円建債	" #####
		第1回野村ホールディングス社債	" 10,000,000
		第131回神奈川県公債	" 20,000,000
		第133回20年国債	" 30,233,700
		第133回20年国債	" 30,233,700
		平成17年度第3号広島県公債	管理費目的保有財産、運用財産を管理費に 21,000,000
		平成18年度第1回京都市公債	" 16,000,000
特定資産	タナゴニ7植林事業 引当資産	普通預金 三井住友銀行 日本橋東支店	タナゴニ7植林事業に使用する。 1,000,000
	退職給付引当資産	定額貯金 ゆうちょ銀行 中央新川郵便局	退職給付引当金に係る積立資産であり、 退職金の支払いのために管理されている。 1,675,000
その他固定資産	什器備品	事務局机・椅子	事務局用 1
	什器備品	ビデオカメラ	助成事業に使用している。 1
	リース資産	光電話NTT主装置	事務局用電話装置 370,125
	リース資産	サケス会計ソフト	法人運営会計ソフト 588,000
	敷金	馬事畜産会館 事務局賃借料の保証金	(共用財産)うち公益目的保有財産80% 884,352
固定資産合計			#####
資産合計			#####
(流動負債)			
	未払金	2月分社会保険料	中央社会保険事務所に納付分 116,021
	預り金	職員他源泉税	京橋税務署に納付分 41,694
		職員健康・厚生年金保険料	中央社会保険事務所に納付分 57,696
		職員雇用保険料	東京労働局に納付分 13,658
流動負債合計			229,069
(固定負債)			
	リース債務	NTTファイナンス(株)	事務局用電話装置 385,875
	リース債務	オリックス(株)	法人運営会計ソフト 588,000
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員2名に対する退職金に備えたもの 1,675,000
固定負債合計			2,648,875
負債合計			2,877,944
正味財産			#####