

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 預金 前払金	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 有価証券 特定資産 引当資産 退職給付引当資産 その他固定資産 敷金	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 タナゴニ植林事業に使用する。 1,000,000	
	退職給付引当資産	退職給付引当資産 ゆうちょ銀行 中央新川郵便局	定額貯金 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 預り金	2月分社会保険料	中央社会保険事務所に納付分 116,021		
	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 リース債務 退職給付引当金	NTTファイナンス(株)	事務局用電話装置 385,875		
	オリックス(株)	法人運営会計ソフト 588,000		
	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			#####	