

財産目録

平成26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 | 24,839 | |
| | 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 | 34,239 | |
| | | 普通預金 三井住友銀行 東京公務部 | 運転資金として | 6,634,720 | |
| | | 三菱東京UFJ銀行 東京公務部 | 運転資金として | 793,481 | |
| | | 三菱東京UFJ銀行 本店 | 運転資金として | 787,236 | |
| | | 三井住友信託銀行 日本橋営業部 | 運転資金として | 43,034 | |
| | | ゆうちょ銀行 中央新川郵便局 | 運転資金として | 158,221 | |
| | | 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 | 5,000,000 | |
| | 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 | 9,207 | |
| 流動資産合計 | | | 16,284,977 | | |
| (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 | " | 100,000,000 |
| | | | 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 | " | 30,221,400 |
| | | | 第133回20年国債 | " | 30,221,400 |
| | | | 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 | 助成事業引当金資産 | 普通預金 三井住友銀行 日本橋東支店 | 助成金事業に使用する。 | 657,000 |
| | | 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。 | 1,906,000 |
| | | 役員退職慰労引当資産 | 定額貯金 ゆうちょ銀行 中央新川郵便局 | 役員退職慰労引当金に係る積立資産であり、慰労金の支払いのために管理されている。 | 414,000 |
| | 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 | 275,625 |
| | | リース資産 | サクセス会計ソフト | 法人運営会計ソフト | 411,600 |
| | | リース資産 | キャノン複合機 | 事務局設置複合機 | 365,295 |
| | | 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 | | | 264,392,087 | | |
| 資産合計 | | | 280,677,064 | | |
| (流動負債) | 預り金 | 職員他源泉税 | 京橋税務署に納付分 | 25,090 | |
| | | 職員健康・厚生年金保険料 | 中央社会保険事務所に納付分 | 58,609 | |
| | | 職員雇用保険料 | 東京労働局に納付分 | 18,571 | |
| | 流動負債合計 | | | 102,270 | |
| (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 | 291,375 | |
| | リース債務 | オリックス(株) | 法人運営会計ソフト | 411,600 | |
| | リース債務 | (株)日本ビジネスリース | キャノン複合機 | 365,295 | |
| | 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 | 1,906,000 | |
| | 役員退職慰労引当金 | 役員に対するもの | 常勤役員に対する退職に備えたもの | 414,000 | |
| | 固定負債合計 | | | 3,388,270 | |
| 負債合計 | | | 3,490,540 | | |
| 正味財産 | | | 277,186,524 | | |