

財 産 目 録

平成30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	11,092	
	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	116,695	
		普通預金 三井住友銀行 東京公務部	運転資金として	20,759,055	
		三菱東京UFJ銀行 東京公務部	運転資金として	4,557,517	
		三菱東京UFJ銀行 本店	運転資金として	3,344,758	
		三井住友信託銀行 日本橋営業部 ゆうちょ銀行 中央新川郵便局	運転資金として 運転資金として	43,120 61,484	
	前払金	NTT東日本	通話料充当分	17,461	
流動資産合計			28,911,182		
(固定資産) 基本財産	預金	三井住友銀行 東京公務部	管理費目的保有財産、運用益を管理費に	11,000,000	
	投資有価証券	第15回政府保証日本政策投資銀行債	公益目的保有財産であり、運用益をすべて	10,755,550	
		第50回20年国債	公益目的事業の財源として使用している。	21,206,000	
		第151回20年国債	"	45,444,000	
		第151回20年国債	"	113,610,000	
		三菱UFJ社債#9	管理費目的保有財産、運用益を管理費に	20,880,300	
	特定資産	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。	3,321,000
		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。	1,287,000
	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
		什器備品	パソコン	事務局用	629,039
		リース資産	SAXAビジネスフォン	事務局用電話装置	448,785
		リース資産	RADIXサーバー	事務局設置サーバー	656,640
リース資産		富士ゼックス複合機	事務局設置複合機	937,440	
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			231,060,108		
資産合計			259,971,290		
(流動負債)	一年内支払のリース債務		29年度リース債務支払額	550,800	
	未払金	職員社会保険料	中央社会保険事務所に納付分	215,685	
	預り金	職員他源泉税	京橋税務署に納付分	36,890	
		職員健康・厚生年金保険料	中央社会保険事務所に納付分	106,839	
		職員雇用保険料	東京労働局に納付分	24,999	
流動負債合計			935,213		

(固定負債)				
	リース債務	オリックス(株)	事務局用電話装置	439,560
	リース債務	オリックス(株)	事務局設置サーバー	483,840
	リース債務	(株)クレディセゾン	富士ゼロックス複合機	770,040
	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	3,321,000
	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金に備えたもの	1,287,000
	固定負債合計			6,301,440
	負債合計			7,236,653
	正味財産			252,734,637