

# 財産目録

令和2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	9,480	
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	43,125	
	普通預金 三井住友銀行 東京公務部	運転資金として	14,753,578	
	三菱東京UFJ銀行 東京公務部	運転資金として	2,178,723	
	三菱東京UFJ銀行 本店	運転資金として	1,348,279	
	三井住友信託銀行 日本橋営業部	運転資金として	42,688	
	ゆうちょ銀行 中央新川郵便局	運転資金として	113,886	
前払金	NTT東日本	通話料充当分	31,116	
流動資産合計			18,520,875	
(固定資産)				
基本財産	預金	三井住友銀行 東京公務部	公益目的事業に必要な財産であり、運用益を管理費に使用している。	5,000,000
	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、運用益をすべて公益目的事業の財源として使用している。	10,353,010
		第50回20年国債	"	20,398,000
		第151回20年国債	"	34,071,000
		第151回20年国債	"	113,570,000
		三菱UFJ社債#9	公益目的事業に必要な財産であり、運用益を管理費に使用している。	20,993,700
特定資産	助成金引当資産	三井住友銀行 日本橋東支店	助成金引当のために管理されている。	1,974,957
	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。	806,000 610,000
	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。	2,415,000
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	171,537
	リース資産	SAXAビ'ネスフォン	事務局用電話装置	224,409
	リース資産	RADIXサーバー	事務局設置サーバー	241,920
	リース資産	富士ゼロックス複合機	事務局設置複合機	535,680
	リース資産	RADIXファイアウォール	事務局設置ルーター	323,244
	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			212,572,811	
資産合計			231,093,686	
(流動負債)				
預り金	職員他源泉税	京橋税務署に納付分	53,700	
	職員健康・厚生年金保険料	中央社会保険事務所に納付分	80,892	
	職員雇用保険料	東京労働局に納付分	21,867	
	職員住民税	市町村に納付分	23,300	
一年内支払のリース債務		1年内リース債務支払分	645,408	
流動負債合計			825,167	
(固定負債)				
リース債務	オリックス(株)	事務局用電話装置	154,440	
リース債務	オリックス(株)	事務局設置サーバー	69,120	
リース債務	(株)クレディセゾン	富士ゼロックス複合機	368,280	
リース債務	オリックス(株)	事務局設置ルーター	236,520	
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	1,416,000	
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	2,415,000	
固定負債合計			4,659,360	
負債合計			5,484,527	
正味財産			225,609,159	