

財産目録

令和3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	9,103		
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	223,556		
	普通預金 三井住友銀行 東京公務部	運転資金として	3,938,172		
	三菱東京UFJ銀行 東京公務部	運転資金として	987,115		
	三菱東京UFJ銀行 本店	運転資金として	1,116,544		
	三井住友信託銀行 日本橋営業部	運転資金として	42,468		
	ゆうちょ銀行 中央新川郵便局	運転資金として	339,887		
前払金	NTT東日本	通話料充当分	42,621		
流動資産合計			6,699,466		
(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。	10,145,750	
		第56回ソフトバンクグループ債	〃	19,900,000	
		第151回20年国債	〃	33,801,000	
		第151回20年国債	〃	112,670,000	
		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。	21,004,200	
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。	3,670,510	
	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。	1,770,000	
	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。	2,835,000	
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	5
		リース資産	SAXAビジネスフォン	事務局用電話装置	112,221
		リース資産	RADIXサーバー	事務局設置サーバー	34,560
		リース資産	富士ゼロックス複合機	事務局設置複合機	334,800
		リース資産	RADIXファイアウォール	事務局設置ルーター	228,636
	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			212,391,036		
資産合計			219,090,502		
(流動負債)					
	預り金	職員他源泉税	京橋税務署に納付分	53,790	
		職員健康・厚生年金保険料	中央社会保険事務所に納付分	80,772	
		職員雇用保険料	東京労働局に納付分	22,844	
		職員住民税	市町村に納付分	29,600	
	一年内支払のリース債務		1年内リース債務支払分	507,168	
流動負債合計			694,174		
(固定負債)					
	リース債務	オリックス(株)	事務局用電話装置	11,880	
	リース債務	(株)クレディセゾン	富士ゼロックス複合機	167,400	
	リース債務	オリックス(株)	事務局設置ルーター	141,912	
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金に備えたもの	1,770,000	
	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	2,835,000	
固定負債合計			4,926,192		
負債合計			5,620,366		
正味財産			213,470,136		