

財産目録

令和6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	19,246	
	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	109,832	
		普通預金 三井住友銀行 東京公務部	運転資金として	7,945,625	
		三菱UFJ銀行 東京公務部	運転資金として	3,385,979	
		三菱UFJ銀行 本店	運転資金として	1,154,468	
		三井住友信託銀行 日本橋営業部	運転資金として	41,808	
		ゆうちょ銀行 中央新川郵便局	運転資金として	132,237	
	仮払金	SMBC日興証券	経過利息	171,178	
	前払金	NTT東日本	通話料充当分	154,728	
	流動資産合計				13,115,101
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第55回ソフトバンクグループ債	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。	10,003,130
			第56回ソフトバンクグループ債	〃	19,636,000
			第58回ソフトバンクグループ債	〃	50,015,000
			第151回20年国債	〃	10,405,000
			第151回20年国債	〃	41,628,000
			第56回ソフトバンクグループ債	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。	15,708,800
	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。	3,926,636
		退職給付引当資産	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。	4,272,000
		役員退職慰労引当資産	定額貯金	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。	5,188,000
	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	RADIXファイアウォール	事務局設置ルーター	0
リース資産		富士ゼロックス複合機	事務局設置複合機	0	
リース資産		RADIXファイアウォール	事務局設置ルーター	665,500	
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				162,332,425	
資産合計				175,447,526	
(流動負債)	未払金 預り金	職員健康・厚生年金保険料	中央社会保険事務所に納付分	164,500	
		職員他源泉税	京橋税務署に納付分	50,100	
		職員健康・厚生年金保険料	中央社会保険事務所に納付分	80,944	
		職員雇用保険料	東京労働局に納付分	49,366	
		職員他住民税	市町村に納付分	26,200	
	一年内支払のリース債務		1年内リース債務支払分	145,200	
流動負債合計				516,310	
(固定負債)	リース債務	RADIXファイアウォール	事務局設置ルーター	520,300	
	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	4,272,000	
	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	5,188,000	
固定負債合計				9,980,300	
負債合計				10,496,610	
正味財産				164,950,916	