

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 | |