

財 産 目 録

平成29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)					
現金預金	現金	運転資金として (法人会計) (公益目的事業)	266,709 97,793 168,916		
	普通預金	普通預金 三井住友銀行新宿通支店	運転資金として(法人会計)	49,082,603 6,252,038	
		普通預金 三井住友銀行新宿通支店	運転資金として(法人会計)	2,832,298	
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 新宿通支店	運転資金として (法人会計) (公益目的事業)	39,290,545 28,142,616 11,147,929	
		普通預金 みずほ銀行 新宿中央支店	運転資金として(法人会計)	132,150	
		普通預金 郵便貯金	運転資金として(法人会計)	69,068	
		普通預金 三井住友信託銀行 新宿支店	運転資金として(法人会計)	58,859	
		普通預金 三菱UFJ信託銀行 新宿支店	運転資金として(法人会計)	367,697	
		普通預金 三井住友銀行新宿通支店	運転資金として(公益目的事業)	25,526	
		普通預金 三井住友銀行人形町支店	運転資金として(公益目的事業)	45,905	
		普通預金 りそな銀行 日本橋支店	運転資金として(公益目的事業)	4,869	
	普通預金 三菱UFJ信託銀行 新宿支店	運転資金として(公益目的事業)	3,648		
	現金預金合計			49,349,312	
	その他流動資産	未収金	冊子販売未収金(公益目的事業)	682,150	
		貯蔵品	冊子販売の冊子在庫(公益目的事業)	1,329,345	
その他流動資産合計			2,011,495		
流動資産合計			51,360,807		
(固定資産)					
基本財産	普通預金	基本財産は、70%を公益目的保有財産として運用益を公益目的事業の財源として使用している。 30%を公益目的事業に必要なその他の業務又は活動の用に供する財産として運用益を法人会計事業の財源として使用している。	44,000,000 10,000,000 10,000,000		
	定期預金		34,000,000		
	定期預金 三菱UFJ信託銀行 新宿支店		10,000,000		
	定期預金 みずほ銀行新宿中央支店		10,000,000		
	定期預金 三菱東京UFJ銀行 新宿通支店		10,000,000		
	定期預金 三井住友信託銀行新宿支店		4,000,000		
	基本財産合計			44,000,000	
	特定資産	退職給付引当資産	普通預金 三菱UFJ信託銀行 新宿支店	職員の退職金支払の財源として積立(公益目的事業)	8,583,530
		公益事業基金資産	普通預金 三井住友銀行 人形町支店	公益目的事業を行うにあたって補助金削減等による資金の不足に備えた財源として自主的に積立た基金。(公益目的事業)	38,429,655
		調査研究事業積立金資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行 新宿通支店	調査研究事業拡大のための積立金(特定費用準備資金)(公益目的事業)	13,746,472
受取寄附金資産		普通預金 りそな銀行 日本橋支店	公益目的事業を行うにあたって受取った寄附金(公益目的事業)	7,000,000	
特定資産合計			67,759,657		
その他固定資産	建物	会議室造作	公益目的事業に必要なその他の業務又は活動の用に供する財産として財団全体の事業で使用している。(法人会計) 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。(公益目的事業) 事務所敷金として住友生命保険相互会社に預け入れしている。(法人会計)	584,647	
	建物附属設備	事務所電気工事他		522,288	
	什器備品	会議机、イス		153,881	
	什器備品	シュレッダー		325,080	
	ソフトウェア	ホームページ管理ソフトウェア		264,601	
	敷金	住友生命保険相互会社		2,283,600	
	その他固定資産合計			4,134,097	
固定資産合計			115,893,754		
資産合計			167,254,561		
(流動負債)					
流動負債	未払金	平成28年度の事業経費の未払い分(公益目的事業)	160,149		
	前受金	平成28年度に受取った冊子販売予約金(公益目的事業)	421,700		
	預り金	平成28年度に預った国税、社会保険料等(法人会計)	1,991,364		
	預り金	平成28年度までの冊子販売の過入金分(公益目的事業)	500		
	預り金	平成28年度の健康管理支援手当に係る国庫補助金の返還	25,526		
	未払消費税等	平成28年度に関する未払消費税等 (法人会計) (公益目的事業)	2,550,000 89,371 2,460,629		
	流動負債合計			5,149,239	
	(固定負債)	退職給付引当金	職員3名に対する退職金の支払に備えたもの	8,583,530	
固定負債合計			8,583,530		
負債合計			13,732,769		
正味財産			153,521,792		