

財 産 目 録

平成31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)	81,693		
		運転資金として(公益目的事業)	203,788		
		<現金計>	285,481		
	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)	8,356,371	
		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)	2,535,521	
		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)	76	
		普通預金 三菱UFJ銀行 新宿通支店	運転資金として(法人会計)	26,264,894	
		普通預金 三菱UFJ銀行 新宿通支店	運転資金として(公益目的事業)	1,523,667	
		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)	133,502	
		普通預金 郵便貯金	運転資金として(法人会計)	69,266	
		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)	59,227	
		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)	371,837	
		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)	46,669	
		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)	2,904,985	
		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)	3,833	
<普通預金計>		42,269,848			
現金預金合計		42,555,329			
その他流動資産	未収金	冊子販売未収金(公益目的事業)	501,520		
	貯蔵品	冊子販売の冊子在庫(公益目的事業)	15,710,808		
	その他流動資産合計		16,212,328		
流動資産合計		58,767,657			
(固定資産)					
基本財産	普通預金	普通預金 郵便貯金	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。	10,000,000	
		<普通預金計>		10,000,000	
		定期預金	定期預金 三菱UFJ信託銀行 新宿支店	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。	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	
	<定期預金計>		34,000,000		
	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)	13,079,375
			普通預金 三菱UFJ銀行 新宿通支店	<退職給付引当資産計>	500,000
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)	9,246,472	
啓発冊子無償配布事業積立金資産		普通預金 三菱UFJ銀行 新宿通支店	翌年度繰越事業の啓発冊子の無償配布のための積立金(特定費用準備資金)(公益目的事業)	10,488,853	
外国語版啓発冊子作成事業積立金資産		普通預金 三菱UFJ銀行 新宿通支店	啓発冊子の外国語版作成のための積立金(特定費用準備資金)(公益目的事業)	2,008,633	
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)	4,100,000	
特定資産合計		77,852,988			
その他固定資産	建物 建物附属設備 什器備品 什器備品 ソフトウェア 敷金	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)	503,479	
		事務所電気工事他		253,870	
		会議机、イス		2	
		シュレッダー		102,168	
		ホームページ管理、販売管理ソフトウェア		1,203,941	
		住友生命保険相互会社		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)	2,283,600
その他固定資産合計		4,347,060			
固定資産合計		126,200,048			
資産合計		184,967,705			
(流動負債)					
未払金 前受金 預り金 預り金 未払消費税等		平成30年度の事業経費の未払い分(公益目的事業)	15,685,900		
		平成30年度に受取った冊子販売予約金(公益目的事業)	401,200		
		平成30年度に預った国税、社会保険料等(法人会計)	1,694,543		
		平成30年度の健康管理支援手当に係る国庫補助金の返還分	76		
		平成30年度に関する未払消費税等(法人会計)	110,638		
		平成30年度に関する未払消費税等(公益目的事業)	3,396,262		
		<未払消費税等計>	3,506,900		
流動負債合計		21,288,619			
(固定負債)	退職給付引当金	職員5名に対する退職金の支払に備えたもの	13,579,375		
	固定負債合計		13,579,375		
負債合計		34,867,994			
正味財産		150,099,711			