

財 産 目 録

令和2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)	90,700	
		運転資金として(公益目的事業)	170,239	
		<現金計>	260,939	
	普通預金	普通預金 三井住友銀行 新宿通支店 普通預金 三井住友銀行 新宿通支店 普通預金 三井住友銀行 新宿通支店 普通預金 三菱UFJ銀行 新宿通支店 普通預金 三菱UFJ銀行 新宿通支店 普通預金 みずほ銀行 新宿中央支店 普通預金 郵便貯金 普通預金 三井住友信託銀行 新宿支店 普通預金 三菱UFJ信託銀行 新宿支店 普通預金 三井住友銀行 人形町支店 普通預金 りそな銀行 日本橋支店 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)	7,706,014
			運転資金として(法人会計)	2,473,666
			運転資金として(公益目的事業)	29,591,184
			運転資金として(法人会計)	26,844,709
			運転資金として(公益目的事業)	14,953,534
			運転資金として(法人会計)	134,178
			運転資金として(法人会計)	69,365
			運転資金として(法人会計)	59,291
			運転資金として(法人会計)	372,409
			運転資金として(公益目的事業)	47,051
			運転資金として(公益目的事業)	2,905,045
			運転資金として(公益目的事業)	3,927
<普通預金計>	85,160,373			
現金預金合計			85,421,312	
その他流動資産	未収金	冊子販売未収金(公益目的事業)	150,360	
	前払金	労働保険料の概算払い(法人会計)	52,809	
	貯蔵品	冊子販売の冊子在庫(公益目的事業)	15,433,171	
	その他流動資産合計			15,636,340
流動資産合計			101,057,652	
(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。	
		<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。	
		定期預金 みずほ銀行 新宿中央支店		
		定期預金 三菱UFJ銀行 新宿通支店		
		定期預金 三井住友信託銀行 新宿支店		
		<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)	
	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)	
	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)	
	公益目的事業積立金資産	普通預金 三菱UFJ銀行 新宿通支店	テレワーク実施対応経費ための積立金(特定費用準備資金)(公益目的事業)	
	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)	
	特定資産合計			58,756,957
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)	
		事務所電気工事他		
		会議机、イス		
		シュレッダー		
		ホームページ管理、販売管理ソフトウェア		
		住友生命保険相互会社		
		敷金		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。
その他固定資産合計			4,894,213	
固定資産合計			107,651,170	
資産合計			208,708,822	
(流動負債)				
	未払金 前受金 預り金 預り金 未払消費税等	令和元年度の事業経費の未払い分(公益目的事業)	24,333,202	
		令和元年度に受取った冊子販売予約金(公益目的事業)	419,220	
		令和元年度に預った国税、社会保険料等(法人会計)	1,685,477	
		令和元年度の健康管理支援手当に係る国庫補助金の返還分	29,591,184	
		令和元年度に関する未払消費税等(法人会計)	55,286	
		令和元年度に関する未払消費税等(公益目的事業)	234,314	
		<未払消費税等計>	289,600	
流動負債合計			56,318,683	
(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	10,248,830	
	固定負債合計			10,248,830
負債合計			66,567,513	
正味財産			142,141,309	