

財 産 目 録

令和4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)	76,015		
			運転資金として(公益目的事業)	195,007		
			<現金計>	271,022		
	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)	7,837,515		
		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)	2,761,150		
		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)	46,311,362		
		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)	26,838,739		
		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)	19,127,353		
		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)	134,280		
		普通預金 郵便貯金	運転資金として(法人会計)	69,565		
		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)	59,412		
		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)	372,873		
		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)	47,824		
		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)	2,905,161		
		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)	4,142		
	<普通預金計>	106,469,376				
現金預金合計				106,740,398		
その他流動資産	未収金		冊子販売未収金(公益目的事業)	99,100		
	前払金		研修会場の予約金(公益目的事業)	99,330		
	貯蔵品		冊子販売の冊子在庫(公益目的事業)	196,874		
	その他流動資産合計				395,304	
流動資産合計				107,135,702		
(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 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	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 10,000,000 10,000,000 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)
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した基金。(公益目的事業)		38,429,655		
調査研究事業積立金資産②	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(令和3年度～)(特定費用準備資金)(公益目的事業)		10,000,000		
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				65,590,255		
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)	381,727		
	建物附属設備	事務所電気工事他		86,513		
	什器備品	会議机、イス	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)	2		
	什器備品	シュレッダー		657,882		
	ソフトウェア	ホームページ管理、販売管理ソフトウェア		711,485		
	敷金	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(法人会計)預け入れしている。(公益目的事業)	2,302,470 358,530		
		<敷金計>		2,661,000		
その他固定資産合計				4,498,609		
固定資産合計				114,088,864		
資産合計				221,224,566		
(流動負債)						
	未払金 前受金 預り金 預り金 未払消費税等		令和3年度の事業経費の未払い分(公益目的事業)	11,248,401		
			令和3年度に受取った冊子販売予約金(公益目的事業)	232,780		
			令和3年度に預った国税、社会保険料等(法人会計)	1,920,108		
			令和3年度の保健福祉相談事業に係る国庫補助金の返還分	46,311,362		
			令和3年度に関する未払消費税等(法人会計)	152,271		
			令和3年度に関する未払消費税等(公益目的事業)	3,690,529		
	<未払消費税等計>		3,842,800			
流動負債合計				63,555,451		
(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	13,060,600		
	固定負債合計			13,060,600		
負債合計				76,616,051		
正味財産				144,608,515		