

財 産 目 録

令和5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)	69,167
			運転資金として(公益目的事業)	209,525
			<現金計>	278,692
	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)	8,752,185
		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)	3,465,697
		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)	12,540,587
		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)	25,786,467
		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)	11,520,089
		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)	133,930
		普通預金 郵便貯金	運転資金として(法人会計)	69,665
		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)	59,312
		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)	372,775
		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)	48,206
		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)	2,905,219
		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)	4,270
	<普通預金計>	65,658,402		
現金預金合計				65,937,094
その他流動資産	未収金		冊子販売未収金(公益目的事業)	115,840
	未収消費税等		令和4年度に関する消費税等還付金(公益目的事業)	1,548,800
	貯蔵品		冊子販売の冊子在庫(公益目的事業)	18,433,912
	その他流動資産合計			
流動資産合計				86,035,646
(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)	14,504,300
	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)	5,000,000
	漫画冊子作成費用積立金資産	普通預金 三菱UFJ銀行 新宿通支店	親子向け啓発漫画冊子作成配布のための積立金(特定費用準備資金)(公益目的事業)	5,527,803
	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				67,561,758
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)	341,143
	建物附属設備	事務所電気工事他		53,135
	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		489,912
	ソフトウェア	ホームページ管理、販売管理ソフトウェア		307,438
	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				3,852,630
固定資産合計				115,414,388
資産合計				201,450,034
(流動負債)				
(流動負債)	未払金		令和4年度の事業経費の未払い分(公益目的事業)	30,173,509
	前受金		令和4年度に受取った冊子販売予約金(公益目的事業)	723,060
	預り金		令和4年度に預った国税、社会保険料等(法人会計)	2,624,632
	預り金		令和4年度の保健福祉相談事業に係る国庫補助金の返還分	12,540,587
	流動負債合計			
(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	14,504,300
	固定負債合計			14,504,300
負債合計				60,566,088
正味財産				140,883,946