

財 産 目 録

2015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	手許保管	運転資金として	469,283
	預金	普通預金 みずほ銀行高田馬場支店 一般振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	22,445,158
			運転資金として	10,224,934
			<現金・預金計>	33,139,375
	貯蔵品	手許切手ほか	公益目的事業・管理運営のための 郵送代である	57,334
			<貯蔵品計>	57,334
	未収収益	利付国庫債券41回、 福岡市H20年3回公債ほか	基本財産および特定資産の運用益 を公益目的事業(70%)、管理運営 (30%)の用に供している	1,859,375
			<未収収益計>	1,859,375
	未収金	ベネッセスタイルケア、 千葉県社会福祉事業団	公益目的事業の相談収益である	150,000
			<未収金計>	150,000
前払費用	ヒューリック株式会社	公益目的事業・管理に供する(事務 室、講義室、相談室)賃料である	3,787,774	
		役職員	公益目的事業・管理運営に従事す る役職員通勤定期代である	890,893
		株式会社紀伊国屋書店	公益目的事業・管理運営に関する 雑誌の年間購読料である	339,054
		その他	公益目的事業・管理運営に関する 諸費用である	539,742
			<前払費用計>	5,557,463
流動資産合計				40,763,547

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	東北電力債375回	控除対象財産であり、運用益を公益目的事業・管理運営の用に供している	50,000,000	
		東京電力債518回	同上	100,000,000	
		利付国庫債券41回	同上	200,000,000	
		福岡市H20年3回公債	同上	100,000,000	
		普通預金	同上	10,000,000	
			<基本財産計>	460,000,000	
	特定資産	退職給付引当資産	通常貯金 ゆうちょ銀行	職員の退職金引当金見合の引当資産として管理している	13,410,000
		減価償却引当資産	定期預金 みずほ銀行高田馬場支店	減価償却引当金見合の引当資産として管理している	27,444,934
		事業実施基金	普通預金 みずほ銀行高田馬場支店	控除対象財産であり、公益目的事業・管理運営に充当するために管理している また運用益を公益目的事業・管理運営の用に供している うち公益目的保有財産70%、 管理目的に保有する財産30%	2,283,732
			1回A号明治安田生命2012 基金特定社債	同上	50,000,000
		21回みずほ銀行期限前償還 条項付劣後社債	同上	20,000,000	
		京都市10回京都浪漫債	同上	30,000,000	
		1回明治安田生命2013基金 特定社債	同上	50,000,000	
		<特定資産計>	193,138,666		
その他固定 資産	建物附属設備	豊島区高田3-19-10ヒュー リック高田馬場ビル8階他	レイアウト工事(共用資産) うち公益目的保有財産91.2%、 管理目的に使用する財産8.8%	9,472,327	
	什器備品	サーバー、パソコン、観察用 カメラ・モニター他	(共用使用) うち公益目的保有財産91.2%、 管理目的に使用する財産8.8%	11,142,711	
	リース資産	複合機1台	同上	1,003,275	
	ソフトウェア	アクセス2011~2013年度特 別対策本部対応他	同上	15,340,745	
	長期前払費用	プリンター(2台)他保守料前 払分	同上	161,582	
			<その他固定資産計>	37,120,640	
固定資産合計				690,259,306	
資産合計				731,022,853	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払費用	役職員	公益目的事業・管理運営のための 役職員給与等(含む法定福利費) である	1,698,431
		ヒューリック株式会社	公益目的事業・管理運営のための 光熱費である	178,264
			<未払費用計>	1,876,695
	未払金	豊島税務署	公益目的事業遂行に伴う消費税の 未払金である	625,200
		マイテクノ株式会社	公益目的事業・管理運営に係る機 器使用料である	639,900
		株式会社京王プラザホテル	公益目的事業遂行に係る会場使用 料である(理事会、50周年記念懇 親会)	1,515,142
		社会福祉法人東京コロニー	公益目的事業遂行に係る印刷費で ある(コミュニケーション支援ボード)	272,160
		その他	公益目的事業・管理運営に係る諸 費用である	1,467,014
			<未払金計>	4,519,416
	前受金	研修講座申込者	公益目的事業の研修講座(2015年 度)の受講料である	496,000
				<前受金計>
	預り金	役職員 講師 役職員	源泉所得税	115,090
			源泉所得税	178,138
			地方税(住民税)	165,100
				<預り金計>
賞与引当金	職員	公益目的事業・管理運営のための 賞与引当金である	4,528,916	
			<賞与引当金計>	4,528,916
短期リース債務	芙蓉総合リース株式会社	公益目的事業・管理運営に供する リース資産(複合機)のうち、1年以 内に支払期限が到来するものであ る	802,620	
			<短期リース債務計>	802,620
流動負債合計				12,681,975
(固定負債)	退職給付引当金	職員	公益目的事業・管理運営のための 職員の退職金の引当金である	13,410,000
	長期リース債務	芙蓉総合リース株式会社	公益目的事業・管理運営に供する リース資産(複合機)のうち、1年超 に支払期限が到来するものである	200,655
固定負債合計				13,610,655
負債合計				26,292,630
正味財産				704,730,223