

財 産 目 録

2016年03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	356,463	
	預金	普通預金	運転資金として	40,710,555	
		みずほ銀行高田馬場支店 一般振替口座	運転資金として	1,076,924	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	42,143,942	
	<現金・預金計>				
	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	79,961	
			<貯蔵品計>		79,961
	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	1,747,279	
			<未収収益計>		1,747,279
	未収金	ベネッセスタイルケア、 千葉県社会福祉事業団ほか	公益目的事業の相談収益である	107,000	
			<未収金計>		107,000
	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	959,613
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	331,924	
その他			公益目的事業・管理運営に関する 諸費用である	573,776	
<前払費用計>				5,653,087	
前払金	マルニシ株式会社	公益目的事業・管理運営に関する 電子黒板購入費用(子ども療育相談 センター)である	195,478		
		<前払金計>		195,478	
流動資産合計				49,926,747	

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	利付国庫債券41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 うち公益目的保有財産70%、 管理目的に保有する財産30%	200,000,000		
		福岡市H20年第3回公債	同上	100,000,000		
		利付国庫債券第326回	同上	10,000,000		
		明治安田生命2012基金債	同上	50,000,000		
		第6回三井住友FG期限前償還条項付劣後社債	同上	50,000,000		
		東京都公募公債第2回	同上	30,000,000		
		明治安田生命2013基金債	同上	20,000,000		
		<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	14,150,000
				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
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%	3,409,927		
	論叢基金		明治安田生命2012基金債 21回みずほ銀行期限前償還条項付無担保社債 明治安田生命2013基金債 い第767号利付商工債 普通預金 みずほ銀行高田馬場支店	同上 同上 同上 同上 「公益事業の一環として、社会福祉、精神衛生福祉等に関する啓発及び教育を目的とした事業の実施及びそれらを企画する際の経費等に使用する」と用途を指定された寄附金(指定正味財産)である	50,000,000 20,000,000 50,000,000 30,000,000 40,000,000	
<特定資産計>			238,004,861			
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%	8,282,821	
			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%	14,354,907
	リース資産		複合機1台	同上	200,655	
	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	14,314,603	
	長期前払費用		プリンター(2台)他保守料前払分	同上	219,191	
		<その他固定資産計>			37,372,177	
固定資産合計				735,377,038		
資産合計				785,303,785		

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)	2,290,610	
		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 ＜未払費用計＞	140,888 2,431,498	
	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	678,600	
		株式会社オオツカ	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)	8,829,719	
		株式会社オオツカ	公益目的事業遂行に係る製作費で ある(「研究助成論文集」電子化)	1,206,252	
		株式会社内田洋行	公益目的事業遂行に係る収納棚他 購入費である(すこやか育成相談室)	1,555,200	
		その他	公益目的事業・管理運営に係る諸 費用である ＜未払金計＞	1,202,025 13,471,796	
	前受金	研修講座申込者	公益目的事業の研修講座(2016年 度)の受講料である ＜前受金計＞	1,002,000 1,002,000	
			役員 講師 役員	源泉所得税 源泉所得税 地方税(住民税) ＜預り金計＞	117,277 111,705 183,400 412,382
	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 ＜賞与引当金計＞	4,700,450 4,700,450	
			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 ＜短期リース債務計＞
	流動負債合計				22,218,781
	(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	14,150,000
固定負債合計				14,150,000	
負債合計				36,368,781	
正味財産				748,935,004	