

財 産 目 録

2017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 | 522,511 | |
| | 預金 | 普通預金 | 運転資金として | 32,137,747 | |
| | | 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 | 11,578,214 | |
| | | | | < 現金・預金計 > | 44,238,472 |
| | 貯蔵品 | 手許切手他 | 公益目的事業・管理運営のための郵 送代である | 71,101 | |
| | | | < 貯蔵品計 > | | 71,101 |
| | 未収収益 | 利付国庫債券41回、 福岡市H20年3回公債他 | 基本財産及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 | 1,756,182 | |
| | | | < 未収収益計 > | | 1,756,182 |
| | 未収金 | 株式会社ベネッセスタイルケ ア、市川市そよかぜキッズ他 | 公益目的事業の相談収益である | 173,280 | |
| | | | < 未収金計 > | | 173,280 |
| | 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 | 996,315 | |
| 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 | 296,660 | | |
| その他 | | 公益目的事業・管理運営に関する諸 費用である | 573,844 | | |
| | | | < 前払費用計 > | 5,654,593 | |
| 流動資産合計 | | | | 51,893,628 | |

| 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 | 2,920,000 |
| | | | | 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% | 4,564,545 | | |
| | 明治安田生命2012基金債 | | 同上 | 50,000,000 | | |
| | 21回みずほ銀行期限前償還条 項付無担保社債 | | 同上 | 20,000,000 | | |
| 論叢基金 | 明治安田生命2013基金債 | | 同上 | 50,000,000 | | |
| | い第767号利付商工債 | | 同上 | 30,000,000 | | |
| | 普通預金 みずほ銀行高田馬場支店 | | 「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 使途を指定された寄附金(指定正味財 産)である | 19,151,441 | | |
| | 明治安田生命2016基金債 | | 同上 | 20,000,000 | | |
| <特定資産計> | | | 230,080,920 | | | |
| 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% | 7,514,515 | | |
| | | 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% | 13,606,236 | |
| | リース資産 | 複合機1台 | 同上 | 3,583,008 | | |
| | 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 | 12,971,044 | | |
| | 長期前払費用 | プリンター(2台)他保守料前払 分 | 同上 | 159,845 | | |
| | <その他固定資産計> | | | 37,834,648 | | |
| 固定資産合計 | | | | 727,915,568 | | |
| 資産合計 | | | | 779,809,196 | | |

| 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) | 2,311,634 |
| | | 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 | 146,633 |
| | | | <未払費用計> | 2,458,267 |
| | 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 | 570,100 |
| | | 株式会社アテナ | 公益目的事業遂行に係る印刷・発送費である(研修事業部) | 938,007 |
| | | 株式会社ライオン事務器 | 公益目的事業遂行に係る収納棚他購入費である | 174,582 |
| | | その他 | 公益目的事業・管理運営に係る諸費用である | 535,136 |
| | | | <未払金計> | 2,217,825 |
| | 前受金 | 研修講座申込者 | 公益目的事業の研修講座(2017年度)の受講料である | 817,000 |
| | | | <前受金計> | 817,000 |
| | 預り金 | 役職員 講師 役職員 | 源泉所得税 | 99,470 |
| | | | 源泉所得税 | 279,362 |
| 地方税(住民税) | | | 187,000 | |
| | <預り金計> | 565,832 | | |
| 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 | 3,737,491 | |
| | | <賞与引当金計> | 3,737,491 | |
| 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 | 826,848 | |
| | | <短期リース債務計> | 826,848 | |
| 流動負債合計 | | | | 10,623,263 |
| (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 | 2,920,000 |
| | 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 | 2,756,160 |
| 固定負債合計 | | | | 5,676,160 |
| 負債合計 | | | | 16,299,423 |
| 正味財産 | | | | 763,509,773 |