

財 産 目 録

2018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	502,333
	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	28,644,040
			運転資金として	21,802,214
			<現金・預金計>	50,948,587
	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	60,832
			<貯蔵品計>	60,832
	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	1,458,860
			<未収収益計>	1,458,860
	未収金	豊島区、小学館集英社プロダ クション	公益目的事業の相談収益である	49,760
			<未収金計>	49,760
前払費用	ヒューリック株式会社 役職員 株式会社紀伊国屋書店 その他	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	
		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	1,184,783	
		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	337,858	
		公益目的事業・管理運営に関する諸 費用である	533,246	
			<前払費用計>	5,843,661
流動資産合計				58,361,700

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		
		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		
		明治安田生命2017基金債	同上	50,000,000		
		<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	3,120,000
				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%	5,717,543		
	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		
	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		
論叢基金	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	9,151,441		
	明治安田生命2016基金債		同上	20,000,000		
	第16回三菱UFJFG社債		同上	10,000,000		
設立55周年記念研 究助成準備資金	普通預金 みずほ銀行高田馬場支店		設立55周年記念研究助成金のための 準備資金である	10,000,000		
<特定資産計>			246,433,918			
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%	6,281,809		
		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%	11,960,729	
	リース資産	複合機1台	同上	2,756,160		
	ソフトウェア	ホームページスマホ対応、 講座申込及び講座情報機能	同上	9,888,213		
	長期前払費用	プリンター(2台)他保守料前払 分	同上	100,499		
<その他固定資産計>			30,987,410			
固定資産合計				737,421,328		
資産合計				795,783,028		

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)	2,504,896
		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	157,943
			<未払費用計>	2,662,839
	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	534,800
		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)	794,831
		株式会社ライオン事務器	公益目的事業遂行に係る空気清浄機購入費である	338,655
		パナソニック プロイエサービス株式会社	公益目的事業遂行に係る工事費用である	205,200
		その他	公益目的事業・管理運営に係る諸費用である	706,986
			<未払金計>	2,580,472
	前受金	研修講座申込者	公益目的事業の研修講座(2018年度)の受講料である	624,000
				<前受金計>
	預り金	役職員 講師 役職員	源泉所得税	215,320
			源泉所得税	200,500
			地方税(住民税)	282,600
		<預り金計>	698,420	
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	3,965,354	
			<賞与引当金計>	3,965,354
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				11,357,933
(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	3,120,000
	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	1,929,312
固定負債合計				5,049,312
負債合計				16,407,245
正味財産				779,375,783