

財 産 目 録

2020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 431,276
	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 28,218,623
			運転資金として 11,183,746
			<現金・預金計> 39,833,645
	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 72,887
			<貯蔵品計> 72,887
	未収収益	利付国庫債券326回、 明治安田生命基金債2017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 1,879,019
			<未収収益計> 1,879,019
	未収金	相談者	公益目的事業の相談収益である 1,000
			<未収金計> 1,000
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 3,857,920	
	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 1,007,374	
	(株)サクセス	公益目的事業遂行に係る会計ソフトの 保守料金である 138,160	
	その他	公益目的事業・管理運営に関する諸 費用である 494,605	
<前払費用計>			5,498,059
流動資産合計			47,284,610

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	三井住友トラスト永久劣後債6回債	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	
			みずほFG永久劣後社債	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	
			損害保険ジャパン日本興亜無担保社債	同上	50,000,000	
			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	3,830,000	
		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	44,444,934
	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	27,013,157	
				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%		
			みずほFG期限前償還条項付無担保社債	同上	50,000,000	
			明治安田生命2017基金債	同上	50,000,000	
	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
		設立60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60周年記念研究助成金のための準備資金である	10,000,000
		コミュニケーション支援ボード準備資金	普通預金	みずほ銀行高田馬場支店	コミュニケーション支援ボードの普及を図るための準備資金である	2,000,000
		IT特定資産取得・改良資金	普通預金	みずほ銀行高田馬場支店	IT環境整備・改良のための準備資金である	8,000,000
				<特定資産計>	274,439,532	
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%	6,576,481	
	什器備品	サーバー、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%	11,978,237	
	リース資産	複合機1台	同上		3,811,500	
	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他	同上		11,808,849	
	長期前払費用	FAX、シュレッダー保守費用	同上		91,635	
				<その他固定資産計>	34,266,702	
固定資産合計				768,706,234		
資産合計				815,990,844		

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)	2,107,044
		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	136,567
			<未払費用計>	2,243,611
	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	641,700
		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)	901,989
		その他	公益目的事業・管理運営に係る諸費用である	802,892
			<未払金計>	2,346,581
	前受金	研修講座申込者	公益目的事業の研修講座(2020年度)の受講料である	1,656,500
			<前受金計>	1,656,500
	預り金	役職員	源泉所得税	77,314
		講師	源泉所得税	50,929
役職員		地方税(住民税)	187,800	
		<預り金計>	316,043	
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	3,427,924	
		<賞与引当金計>	3,427,924	
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	831,600	
		<短期リース債務計>	831,600	
流動負債合計				10,822,259
(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	3,830,000
	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	2,979,900
固定負債合計				6,809,900
負債合計				17,632,159
正味財産				798,358,685