

財 産 目 録

2021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	586,281
	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	37,901,007
			運転資金として	1,309,308
			< 現金・預金計 >	39,796,596
	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	168,193
			< 貯蔵品計 >	168,193
	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	1,885,085
			< 未収収益計 >	1,885,085
	未収金	相談事業契約先、および電話、オンライン相談クライアント	公益目的事業の相談収益である	325,600
			< 未収金計 >	325,600
	未収消費税		研修講座の中止による消費税戻入	423,100
			< 未収消費税計 >	423,100
	前払費用	ヒューリック株式会社 役職員 株式会社サクセス 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	3,857,920
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			995,259	
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	
公益目的事業・管理運営に関する諸費用である			1,108,418	
< 前払費用計 >			6,099,757	
流動資産合計				48,698,331

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六回債	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23回みずほフィナンシャルG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	5,540,000
			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%	27,577,878
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	
群馬銀行期限前償還条項付社債			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ポर्ट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ポर्टの普及を図るための準備資金である	2,000,000	
			<特定資産計>	258,714,253	
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%	5,133,794	
	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%	14,907,386	
	リース資産	複合機1台	同上	2,979,900	
	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	12,918,621	
	長期前払費用	FAX、Web会議用端末保守費用	同上	118,482	
				<その他固定資産計>	36,058,183
固定資産合計				754,772,436	
資産合計				803,470,767	

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)	2,968,506	
		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>	130,006 3,098,512	
	未払金	HOYA株式会社	公益目的事業・管理運営のための役職員勤怠管理システムの初期費用	872,300	
		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>	371,759 1,244,059	
	前受金	研修講座申込者	公益目的事業の研修講座(2021年度)の受講料である <前受金計>	978,000 978,000	
	預り金	役職員 講師 役職員	源泉所得税	112,222	
			源泉所得税	14,157	
			地方税(住民税)	193,800	
				<預り金計>	320,179
	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>	3,859,316 3,859,316	
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 <短期リース債務計>	831,600 831,600		
流動負債合計				10,331,666	
(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	5,540,000	
	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	2,148,300	
固定負債合計				7,688,300	
負債合計				18,019,966	
正味財産				785,450,801	