

財 産 目 録

2023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	341,745
	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	39,330,035
			運転資金として	434,691
			<現金・預金計>	40,106,471
	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	40,473
			<貯蔵品計>	40,473
	未収収益	損害保険ジャパン日本興亜無担保社債、三井住友トラスト永久劣後債六回債他	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	1,984,602
			<未収収益計>	1,984,602
	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	93,400
			<未収金計>	93,400
	仮払金	会議費	会議費にかかる交通費精算分	9,070
			<仮払金計>	9,070
	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	1,121,508
(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	72,160
その他			公益目的事業・管理運営に関する諸費用である	998,490
			<前払費用計>	6,050,078
流動資産合計				48,284,094

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	損害保険ジャパン日本興亜 無担保社債	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%	50,000,000
			三井住友トラスト永久劣後債 六回債	同上	200,000,000
			23回みずほフィナンシャルG劣後 社債	同上	50,000,000
			明治安田第1回劣後L	同上	50,000,000
			第7回みずほFG永久劣後社 債	同上	100,000,000
			第7回三井住友FG(劣後特約 付)	同上	10,000,000
				<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	6,902,501
		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 また運用益を公益目的事業の用に供 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%	29,391,535
			第19回みずほFG劣後社債	同上	30,000,000
			第23回みずほFG劣後社債	同上	50,000,000
			明治安田第1回劣後L	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	15,551,441
			第14回三井住友FG	同上	10,000,000
			第12回みずほフィナンシャル	同上	10,000,000
			第26回三菱UFJFG劣後免除	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	
	IT特定資産取得・ 改良資金2	普通預金 みずほ銀行高田馬場支店	IT投資計画に基づく特定資産取得・改 良資金	27,000,000	
			<特定資産計>	293,290,411	
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%	2,839,364	
	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%	11,550,219	
	リース資産	複合機1台、シュレッダー1台	同上	1,926,760	
	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	13,328,003	
	長期前払費用	プリンター保守料、リモート用パ ソコン等ライセンス使用料等	同上	416,794	
				<その他固定資産計>	30,061,140
固定資産合計				783,351,551	
資産合計				831,635,645	

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)	2,389,487
		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	143,268
			<未払費用計>	2,532,755
	未払金	通信費等	公益目的事業・管理運営に係る諸費用である	2,389,418
			<未払金計>	2,389,418
	前受金	研修講座申込者	公益目的事業の研修講座の受講料である	382,500
			<前受金計>	382,500
	預り金	役職員	源泉所得税	135,163
		講師	源泉所得税	31,748
		役職員	地方税(住民税)	207,700
3月末退職者		健康保険料	9,600	
3月末退職者		厚生年金保険料	21,960	
3月末退職者		介護保険料	2,160	
	<預り金計>	408,331		
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	4,347,003	
		<賞与引当金計>	4,347,003	
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	955,680	
		<短期リース債務計>	955,680	
流動負債合計				11,015,687
(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	6,902,501
	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のうち、1年超に支払期限が到来するものである	971,080
固定負債合計				7,873,581
負債合計				18,889,268
正味財産				812,746,377