

財 産 目 録

2024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	235,579	
	預金	普通預金	運転資金として	26,628,250	
		みずほ銀行高田馬場支店 一般振替口座	運転資金として	6,738,085	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	33,601,914	
	<現金・預金計>				
	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	40,561	
				40,561	
	<貯蔵品計>				
	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	1,997,967	
	<未収収益計>				1,997,967
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	169,729		
<未収金計>				169,729	
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	1,230,240		
	(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	80,446		
	その他	公益目的事業・管理運営に関する諸 費用である	1,327,338		
<前払費用計>				6,495,944	
流動資産合計			42,306,115		

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	7,532,501
				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
			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%	29,832,557
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		
その他固定 資産	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	30,000,000		
	<特定資産計>			272,361,433		
	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%	2,448,403		
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%	8,740,994			
リース資産	複合機2台、シュレッター1台 演台1台	同上	2,386,615			
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	39,995,021			
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	365,849			
<その他固定資産計>			53,936,882			
固定資産合計				786,298,315		
資産合計				828,604,430		

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)	2,297,888	
		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>	139,081 2,436,969	
	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	1,857,436	
		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 <未払金計>	1,083,400 2,940,836	
	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 <前受金計>	1,411,500 1,411,500	
		預り金	役職員 講師 役職員	源泉所得税 源泉所得税 地方税(住民税) <預り金計>	144,930 94,929 211,400 451,259
	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>	6,226,993 6,226,993	
		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>	887,040 887,040
	流動負債合計				14,354,597
	(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	7,532,501
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(複合機)のうち、1年超に支払期限が到来するものである	1,499,575	
固定負債合計				9,032,076	
負債合計				23,386,673	
正味財産				805,217,757	