

財 産 目 録

2025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	295,465	
	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	16,704,130	
			運転資金として	12,419,930	
			<現金・預金計>	29,419,525	
	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	53,416	
			<貯蔵品計>	53,416	
	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	2,051,280	
				<未収収益計>	2,051,280
	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	99,966	
			<未収金計>	99,966	
	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	1,169,404	
		(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	1,323,979		
			<前払費用計>	6,431,749	
流動資産合計				38,055,936	

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	7,342,501
		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	8,944,934
		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	30,232,648
うち公益目的保有財産70%、 管理目的に保有する財産30%					
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 明治安田第1回劣後L			同上 同上	50,000,000 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 第26回三菱UFJFG劣後免除	同上	10,000,000 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		
		<特定資産計>	232,071,524		
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	講義室改修工事(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%	3,121,168	
	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%	9,347,122	
	リース資産	複合機2台、シュレッダー1台 演台1台	同上	4,974,255	
	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	59,246,794	
	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	1,087,365	
		<その他固定資産計>	77,776,704		
固定資産合計				769,848,228	
資産合計				807,904,164	

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)	2,308,865
		派遣社員費用	公益目的事業・管理運営のための派遣社員費用(含む法定福利費)	846,338
		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	180,136
			<未払費用計>	3,335,339
	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	925,412
		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	646,000
			<未払金計>	1,571,412
	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	624,000
			<前受金計>	624,000
	預り金	役職員 講師 役職員	源泉所得税	142,618
源泉所得税			136,655	
地方税(住民税)			246,300	
<預り金計>			525,573	
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	6,348,860	
	<賞与引当金計>	6,348,860		
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	1,188,660	
	<短期リース債務計>	1,188,660		
流動負債合計				13,593,844
(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	7,782,501
	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	3,785,595
固定負債合計				11,568,096
負債合計				25,161,940
正味財産				782,742,224