

財 産 目 録

平成31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) | 現金預金 | | | | |
| | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 20,260 | |
| | 普通預金 | 三菱UFJ/江戸川橋 | 運転資金として | 1,981,096 | |
| | | 三菱UFJ/本郷 | 運転資金として | 183,960 | |
| | | 三井住友信託/本店 | 運転資金として | 6,794 | |
| | 通常貯金 | ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 774,479 | |
| | 振替貯金 | ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 19,740 | |
| | | | <現金預金計> | 2,986,329 | |
| | 未収金 | 平成30年度法人会費 | 公益目的事業及び管理目的に使用する本年度会費として | 300,000 | |
| | | | <未収金計> | 300,000 | |
| 流動資産合計 | | | | 3,286,329 | |
| (固定資産) | 基本財産 | 基本財産 | 定期預金 三井住友信託/本店 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として | 78,000,000 |
| | | | | <基本財産計> | 78,000,000 |
| | 特定資産 | 退職給付引当資産 | 定額貯金 ゆうちょ銀行 | 退職給付の支払に備えた積立資産であり、運用益を公益目的の財源として使用 | 308,000 |
| | | 使途指定特別寄附金 | 定期預金 三菱UFJ/江戸川橋 外国債券 野村證券 | 公益目的事業の資産として管理 公益目的事業の資産として管理 | 31,600,000 100,000,000 |
| | | | | <特定資産計> | 131,908,000 |
| | その他の固定資産 | 敷金 | 事務所賃貸敷金/湯島Sビル | 公益目的保有財産 | 384,090 |
| | | 保証金 | セコム保証金 | 管理目的保有財産 | 50,000 |
| | | | | <その他の固定資産計> | 434,090 |
| 固定資産合計 | | | | 210,342,090 | |
| 資産合計 | | | | 213,628,419 | |
| (流動負債) | 未払金 | 社会保険料ほか | 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の社会保険料ほか | 68,801 | |
| | | | <未払金計> | 68,801 | |
| | 前受金 | 平成31年度個人会費 | 公益目的事業及び管理目的に使用する会費の前受金 | 50,000 | |
| | | | <前受金計> | 50,000 | |
| | 預り金 | 源泉所得税ほか | 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の源泉所得税ほか | 124,811 | |
| | | | <預り金計> | 124,811 | |
| 流動負債合計 | | | | 243,612 | |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | | 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付 | 308,000 | |
| | | | <退職給付引当金計> | 308,000 | |
| 固定負債合計 | | | | 308,000 | |
| 負債合計 | | | | 551,612 | |
| 正味財産 | | | | 213,076,807 | |

(注)平成30年度期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりである。

(単位:円)

| | |
|----|------------|
| 期末 | 78,384,090 |
|----|------------|