

財産目録

平成30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	現金手許有高	運転資金として	970,973
	三菱東京UFJ銀行本店他10行	運転資金として	188,194,682
	未収金	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使用している投資有価証券の未収利息等である。	2,231,852
	前払金	平成30年4月分賃借料他	9,713,207
棚卸資産	中央区入船2-1-1住友入船ビル4階 中央区日本橋人形町1-7-10 書籍	公益目的事業 その他の事業の成果を書籍として刊行したものである。	5,194,596
流動資産合計			206,305,310
(固定資産)			
基本財産			
基本財産引当預金	全国信用協同組合連合会他4行	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使用している。	27,938,002
投資有価証券	三菱UFJMS証券政府保証第3回地方公営企業等金融機構債券等	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使用している。	1,612,733,410
特定資産			
退職給付引当資産	住信SBIネット銀行	役職員5名に対する退職金の支払に備えたものである。	21,088,200
その他固定資産			
建物附属設備	中央区入船2-1-1住友入船ビル4階 間仕切、電気・通信設備、防災設備等	公益目的事業、その他の事業及び管理運営の用に供している。	21,995,494
什器備品	中央区入船2-1-1住友入船ビル4階 PCサーバ、PC、事務所付帯設備一式等	公益目的事業、その他の事業及び管理運営の用に供している。	22,737,646
リース資産	中央区入船2-1-1住友入船ビル4階 プリンター複合機	公益目的事業、その他の事業及び管理運営の用に供している。	1,656,030
電話加入権	中央区入船2-1-1住友入船ビル4階 03-554-6060他	公益目的事業、その他の事業及び管理運営の用に供している。	2,426,036
敷金	中央区入船2-1-1住友入船ビル4階 事務所等借室敷金	公益目的事業、その他の事業及び管理運営の用に供している。	101,236,953
ソフトウェア	中央区入船2-1-1住友入船ビル4階 ソフトウェア	公益目的事業、その他の事業及び管理運営の用に供している。	1,044,450
固定資産合計			1,812,856,221
資産合計			2,019,161,531
(流動負債)			
リース債務	中央区入船2-1-1住友入船ビル4階 プリンター複合機リース料	公益目的事業、その他の事業及び管理運営の用に供するプリンター複合機の翌年度の支払リース料である。	1,123,070
未払金	株式会社スタッフサービスに対する人材派遣費用3月分の未払金他	公益目的事業、その他の事業及び管理運営の用に供する備品・役務等の購入の未払い分等である。	9,220,549
前受会費	平成30年度年会費71件	公益目的事業、その他の事業及び管理運営の用に供する翌年度の会費である。	48,631,000
前受金	平成30年度機関誌年間追加購読47件	公益目的事業、その他の事業の用に供する翌年度の機関誌の年間購読料である。	371,000
預り金	源泉所得税他	役職員他の源泉所得税、地方税（住民税）である。	1,719,365
賞与引当金	職員2名分	翌年度夏季賞与の4か月分の引当金である。	695,000
流動負債合計			61,759,984
(固定負債)			
リース債務	中央区入船2-1-1住友入船ビル4階 プリンター複合機リース料	公益目的事業、その他の事業及び管理運営の用に供するプリンター複合機の平成31年度以降の支払リース料である。	566,395
退職給付引当金	役職員5名分	退職金の引当金である。	21,088,200
固定負債合計			21,654,595
負債合計			83,414,579
正味財産			1,935,746,952