

財産目録

令和2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	318,387
	普通預金 三菱UFJ銀行本店他 全10行	運転資金として	202,487,154
	定期預金 全国信用組合連合会他 全3行	運転資金として	5,000,200
	未収金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の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	2,905,556
	前払金	令和2年4月分賃借料他	8,759,572
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	公益目的の事業・その他の事業の成果を書籍として刊行したもの	4,062,960
流動資産合計			223,533,829
(固定資産)			
基本財産			
基本財産引当預金	三菱UFJ銀行本店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業の財源として使用している	5,655,484
	投資有価証券 三菱UFJモディファイメント証券 第311回利付国債等		1,635,015,928
特定資産			
建物付属設備取得引当資金	住信SBIネット銀行	職員への福利厚生充実と受動喫煙対策に充てるため	5,500,000
退職給付引当資産	オリックス銀行他 全2行	役員職員6名に対する退職金支払に備えたもの	28,310,600
その他固定資産			
建物付属設備	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	公益目的の事業・その他の事業及び管理運営の用に供している	16,898,658
什器備品	中央区入船2-1-1住友入船ビル4階 PC等、PC、事務所付帯設備一式等	公益目的の事業・その他の事業及び管理運営の用に供している	10,802,763
電話加入権	中央区入船2-1-1住友入船ビル4階 03-5542-6060他	公益目的の事業・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	公益目的の事業・その他の事業及び管理運営の用に供している	102,520,899
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	公益目的の事業・その他の事業及び管理運営の用に供している	320,850
リース資産	中央区入船2-1-1住友入船ビル4階 パソコン等	公益目的の事業・その他の事業及び管理運営の用に供している	16,927,920
固定資産合計			1,824,379,138
資産合計			2,047,912,967
(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 パソコン等	公益目的の事業・その他の事業及び管理運営の用に供するパソコン等の翌年度の支払リース料	6,025,104
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月分他	公益目的の事業・その他の事業及び管理運営の用に供する備品・役務等購入の未払分等	7,386,023
前受金	令和2年度機関誌年間追加購読 41件	公益目的の事業・その他の事業及び管理運営の用に供する翌年度の機関誌年間購読料	305,000
前受会費	令和2年度 年会費 61件	公益目的の事業・その他の事業及び管理運営の用に供する翌年度の会費	43,276,000
預り金	源泉所得税他	役員職員他の源泉所得税・地方税(住民税)	1,144,521
賞与引当金	職員2名分	翌年度夏季賞与の引当金4か月分	701,100
流動負債合計			58,837,748
(固定負債)			
退職給付引当金	役員職員6名分	退職金の引当金	28,310,600
リース債務	中央区入船2-1-1住友入船ビル4階 パソコン等	公益目的の事業・その他の事業及び管理運営の用に供するパソコン等の令和3年度以降の支払リース料	10,902,816
固定負債合計			39,213,416
負債合計			98,051,164
正味財産			1,949,861,803