

# 財産目録

令和3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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金	現金手許有高	運転資金として	303,813
	普通預金 三菱UFJ銀行本店他 全10行	運転資金として	248,002,561
	定期預金 全国信用組合連合会他 全3行	運転資金として	5,000,400
未収金	未収利息他	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	3,047,283
前払金	令和3年4月分賃借料他	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事務所の4月分賃借料等	8,583,118
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	2,578,380
流動資産合計			267,515,555
<b>(固定資産)</b>			
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、運用益を公益目的事業の財源として使用している	30,117,849
投資有価証券	第327回利付国債(10年)SMBC日興証券等	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	1,610,553,563
特定資産			
退職給付引当資産	オリックス銀行他 全2行	役職員5名に対する退職金支払に備えたもの	34,257,000
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	19,590,067
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	13,337,030
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	102,520,899
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	公益目的事業・その他の事業及び管理運営の用に供している	18,270,176
固定資産合計			1,831,072,620
資産合計			2,098,588,175
<b>(流動負債)</b>			
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	9,425,424
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	12,148,047
前受金	令和3年度機関誌年間追加購読 19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機関誌年間購読料	125,000
前受会費	令和3年度 年会費 68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	51,132,000
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)	1,451,509
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	704,300
流動負債合計			74,986,280
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金	役職員5名分	退職金の引当金	34,257,000
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4年度以降の支払リース料	8,844,752
固定負債合計			43,101,752
負債合計			118,088,032
正味財産			1,980,500,143