

財産目録

令和5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	50,987
	普通預金 三菱UFJ銀行本店他 全10行	運転資金として	295,334,999
	定期預金 全国信用組合連合会他 全3行	運転資金として	5,000,800
	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	3,260,073
	前払金	令和5年4月分賃借料他	9,103,243
棚卸資産	東京都中央区入船2-1-1住友入船ビル4階 東京都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	6,368,082
流動資産合計			319,118,184
(固定資産)			
基本財産			
基本財産引当預金	オリックス銀行	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	33,633,574
	投資有価証券	第1回野村HD無担保社債他	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
特定資産			
退職給付引当資産	住信SBIネット銀行	役職員5名に対する退職金支払に備えたもの	26,178,900
その他固定資産			
建物附属設備	東京都中央区入船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	13,790,710
什器備品	東京都中央区入船2-1-1住友入船ビル4階 PCカーハ、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	6,830,468
電話加入権	東京都中央区入船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	東京都中央区入船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	東京都中央区入船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	5,286,230
固定資産合計			1,797,704,655
資産合計			2,116,822,839
(流動負債)			
リース債務	東京都中央区入船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	3,075,560
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	12,684,997
前受金	令和5年度機関誌年間追加購読 11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	105,000
前受会費	令和5年度 年会費 49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	34,744,000
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)	1,188,747
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	661,600
流動負債合計			52,459,904
(固定負債)			
退職給付引当金	役職員5名分	退職金の引当金	26,178,900
リース債務	東京都中央区入船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6年度以降の支払リース料	2,210,670
固定負債合計			28,389,570
負債合計			80,849,474
正味財産			2,035,973,365