

7. 財 産 目 録

平成 25 年 12 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	手元保管	運転資金として使用している	76,587		
	預 金	普通預金		224,012,813		
		三菱東京UFJ銀行新橋支店	施設助成事業・研修事業等の公益目的事業・収益等事業に係る資金及び運転資金として使用している	190,125,161		
		みずほ銀行新橋支店	福利厚生事業に係る資金及び運転資金として使用している	24,337,018		
		三井住友銀行東京公務部	施設助成事業・研修事業等の公益目的事業・収益等事業に係る資金及び運転資金として使用している	9,550,634		
	前 払 金	葺手ビル(株)への前払い額	事務所賃借料平成26年1月分	1,213,159		
立 替 金	職員、嘱託に対する立替額	雇用保険自己負担分	30,551			
流動資産合計				225,333,110		
(固定資産)						
基本財産	定 期 預 金	三菱東京UFJ銀行新橋支店	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	1,832,170,000		
		三菱東京UFJ銀行新橋支店	法人会計保有財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している	1,005,713,000		
		みずほ銀行新橋支店	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	501,560,000		
		三井住友銀行東京公務部	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	300,000,000		
		三井住友銀行東京公務部	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	23,682,000		
		三井住友銀行東京公務部	法人会計保有財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している	23,682,000		
	投 資 有 価 証 券	三菱UFJ・モルガン・スタンレー証券本店法人営業部	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	3,674,270,562		
		野村証券本店法人営業部	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	1,079,681,317		
		みずほ証券東京FA営業部	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	497,222,297		
		SMBC日興証券第一公益法人部	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	199,942,400		
		三菱UFJ・モルガン・スタンレー証券本店法人営業部	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	100,000,000		
		野村証券本店法人営業部	法人会計保有財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している	199,534,166		
		SMBC日興証券第一公益法人部	法人会計保有財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している	100,000,000		
		岡三証券公共法人部	法人会計保有財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している	798,356,215		
		みずほ証券東京FA営業部	法人会計保有財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している	199,534,167		
			みずほ証券東京FA営業部	法人会計保有財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している	500,000,000	
		特定資産			789,024,314	
			事業安定積立資産	みずほ銀行新橋支店	公益目的保有財産であり、運用益を助成事業の財源として使用している	200,000,000
			助成事業資産	三菱東京UFJ銀行新橋支店	資産及び運用益を助成事業の財源として使用している	10,000,000
			福利厚生事業積立資産	みずほ銀行新橋支店	運用益を福利厚生事業の財源として使用している	500,000,000
福利厚生事業資産	三菱東京UFJ銀行新橋支店	資産及び運用益を福利厚生事業の財源として使用している	66,267,814			

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	役員退職慰労引当資産	三菱東京UFJ銀行新橋支店	常勤役員に対する退職慰労金の財源として使用している	0
	退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行新橋支店	職員・嘱託4名に対する退職金の財源として使用している	12,756,500
その他 固定資産	建物及び附属設備	事務所内造作	公益目的保有財産であり、助成事業及び研修事業に使用している	12,363,388
			収益等保有財産であり、福利厚生事業に使用している	738,973
			管理運営用財産であり、管理運営用に使用している	221,692
			管理運営用財産であり、管理運営用に使用している	517,281
	什器備品	スライド書庫他事務機器	公益目的保有財産であり、助成事業及び研修事業に使用している	921,861
			収益等保有財産であり、福利厚生事業に使用している	276,558
			管理運営用財産であり、管理運営用に使用している	645,303
	敷金	茸手第二ビル6F	公益目的保有財産であり、助成事業及び研修事業に使用している	4,408,725
			収益等保有財産であり、福利厚生事業に使用している	1,322,618
			管理運営用財産であり、管理運営用に使用している	3,086,107
ソフトウェア	会計ソフト	公益目的保有財産であり、助成事業及び研修事業に使用している	112,135	
		収益等保有財産であり、福利厚生事業に使用している	33,641	
		管理運営用財産であり、管理運営用に使用している	78,494	
固定資産合計				6,307,828,264
資産合計				6,533,161,374
(流動負債)				
未払金	福祉施設他への未払い額	福祉手当受給者への未払い額	施設等助成金他	105,444,179
			10～12月分福祉手当未払分	102,080,000
			12月分社会保険料、光熱水料、役務費他	2,140,000
			12月分社会保険料、光熱水料、役務費他	1,224,179
	預り金	役職員等から徴収した預り額	所得税、住民税、社会保険料	572,929
賞与引当金	職員、嘱託に対するもの	賞与支給見込のうち当期帰属額	357,657	
流動負債合計				106,374,765
(固定負債)				
役員退職慰労引当金	常勤役員に対するもの	常勤役員に対する退職慰労金の支払に備えたもの	0	
退職給付引当金	職員等に対するもの	職員、嘱託に対する退職給付金の支払に備えたもの	12,756,500	
固定負債合計				12,756,500
負債合計				119,131,265
正味財産				6,414,030,109