

財 産 目 録

平成 28 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	125,257		
	預 金	普通預金		235,198,834		
		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	193,528,007		
		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	10,481,018		
		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	31,189,809		
	未 収 金	寄附金収入	中山馬主協会翌年度入金分	6,710,600		
	前 払 金	葺手ビル㈱への前払い額	事務所賃借料平成29年1月分	886,609		
立 替 金	職員、嘱託に対する立替額	雇用保険自己負担分	18,523			
流動資産合計				242,939,823		
(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	629,990,000		
		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	203,533,000		
		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	401,560,000		
		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		
		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	1,215,000		
	投 資 有 価 証 券				4,879,726,750	
		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	1,383,800,000		
		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	498,195,182		
		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	899,951,040		
		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	200,000,000		
		三菱UFJ・モルガンスタンレー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	299,612,166		
		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	100,000,000		
		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	798,556,195		
		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	199,612,167		
		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				714,316,796
			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	150,000,000
			福利厚生事業積立資産	三菱東京UFJ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	200,000,000
			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	200,000,000
福利厚生事業積立資産	みずほ証券東京FA営業部		運用益を福利厚生事業の財源として使用している	100,000,000		
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	46,595,300			

(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	1,935,532
	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	15,785,964
その他 固定資産	建物及び附属設備	事務所内造作	共用財産であり、うち50%は公益目的保有財産として、助成事業及び研修事業に供している	11,783,680
			共用財産であり、うち15%は収益等保有財産として、福利厚生事業に供している	643,634
	什器備品	スライド書庫他事務機器	共用財産であり、うち15%は収益等保有財産として、福利厚生事業に供している	193,091
			共用財産であり、うち35%は管理運営用財産として管理運営の用に供している	450,544
	敷金	葺手第二ビル6F	共用財産であり、うち50%は公益目的保有財産として、助成事業及び研修事業に供している	830,854
			共用財産であり、うち15%は収益等保有財産として、福利厚生事業に供している	249,256
	ソフトウェア	会計ソフト	共用財産であり、うち35%は管理運営用財産として管理運営の用に供している	581,599
			共用財産であり、うち50%は公益目的保有財産として、助成事業及び研修事業に供している	4,408,725
			共用財産であり、うち15%は収益等保有財産として、福利厚生事業に供している	1,322,618
			共用財産であり、うち35%は管理運営用財産として管理運営の用に供している	3,086,107
			共用財産であり、うち50%は公益目的保有財産として、助成事業及び研修事業に供している	8,626
			共用財産であり、うち15%は収益等保有財産として、福利厚生事業に供している	2,587
			共用財産であり、うち35%は管理運営用財産として管理運営の用に供している	6,039
固定資産合計				6,235,817,226
資産合計				6,478,757,049
(流動負債)	未払金	福祉施設への未払い額	施設等助成金	91,568,778
		海外研修事業の未払い額	海外研修報告書印刷製本費・電子ブック	88,469,589
		福祉手当受給者への未払い額	10～12月分福祉手当未払分	23,818
		管理用経費の未払い額	12月分社会保険料、光熱水料、役務費他	1,788,162
		管理用経費の未払い額	12月分社会保険料、光熱水料、役務費他	1,287,209
	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	1,091,336
	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	345,488
流動負債合計				93,005,602
(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	1,935,532
	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	15,785,964
固定負債合計				17,721,496
負債合計				110,727,098
正味財産				6,368,029,951