

財 産 目 録

平成 29 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	27,537		
	預 金	定期預金			100,000,000	
			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	100,000,000	
			普通預金		122,029,197	
			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	101,983,977	
			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	585,734	
		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	19,459,486		
	未 収 金	寄附金収入	札幌馬主協会等翌年度入金分	32,866,800		
前 払 金	サンフロンティア不動産(株)への前払い額	事務所賃借料平成30年1月分	1,290,168			
立 替 金	職員、嘱託に対する立替額	雇用保険自己負担分	15,689			
流動資産合計				256,229,391		
(固定資産)						
基本財産	定 期 預 金			629,990,000		
			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	203,533,000	
			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	401,560,000	
			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	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				4,881,372,585	
			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	1,385,000,000	
			野村證券本店法人営業部	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	498,519,477	
			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	899,953,920	
			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	299,638,166	
			野村證券本店法人営業部	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	798,622,855	
			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	199,638,167	
			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				685,578,119
			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	180,000,000
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	39,169,020		

(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	879,787
	退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行新橋支店	職員・嘱託3名に対する退職金の財源として使用している	15,529,312
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	19,880,013
			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	1,944,478
	什器備品	スライド書庫他事務機器	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	583,343
			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	1,361,134
	敷金	虎ノ門桜田通ビル2階	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	827,929
			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	248,379
	ソフトウェア	会計ソフト	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	579,550
			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	7,167,600
			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	2,150,280
			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	5,017,320
固定資産合計				6,216,820,717
資産合計				6,473,050,108
(流動負債)	未払金	福祉施設への未払い額	施設等助成金	84,786,147
		福祉手当受給者への未払い額	10～12月分福祉手当未払分	80,650,000
		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	2,180,000
		預り金	役職員等から徴収した預り額	1,956,147
	賞与引当金	職員、嘱託に対するもの	所得税、住民税、社会保険料	1,229,474
			賞与支給見込のうち当期帰属額	289,111
流動負債合計				86,304,732
(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	879,787
	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	15,529,312
固定負債合計				16,409,099
負債合計				102,713,831
正味財産				6,370,336,277