

# 財 産 目 録

平成 30 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		
<b>(流動資産)</b>						
現預金	金	手元保管	運転資金として使用している	77,644		
	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		153,929,154		
		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	92,501,197		
		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	23,692,168		
		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	37,735,789		
	未収金	寄附金収入	札幌馬主協会等翌年度入金分	40,179,400		
	前払金	事務所オーナーへの賃借料前払い等	事務所賃借料平成31年1月前払い等	1,898,781		
立替金	職員、嘱託に対する立替額	雇用保険自己負担分	26,723			
概算払金	翌年度出張旅費概算払	翌年度年初(1/5)出張旅費の概算払金	61,060			
<b>流動資産合計</b>				<b>296,172,762</b>		
<b>(固定資産)</b>						
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				4,883,018,420	
			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	1,386,200,000	
			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	498,843,772	
			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	899,956,800	
			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	299,664,166	
			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	798,689,515	
			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	199,664,167	
			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				679,356,775
			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	30,682,970			

(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	1,862,115
	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	16,811,690
その他 固定資産				19,796,155
	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	1,791,628
			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	537,488
	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	1,254,138
			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	825,005
	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	247,502
			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	577,503
	ソフトウェア	会計ソフト	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	7,167,600
			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	2,150,280
			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	5,017,320
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			113,845	
			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	34,154
			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	79,692
固定資産合計				6,212,161,350
資産合計				6,508,334,112
(流動負債)	未払金	福祉施設への未払い額	施設等助成金	106,281,120
		福祉手当受給者への未払い額	10～12月分福祉手当未払分	102,090,000
		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	2,360,000
		預り金	役職員等から徴収した預り額	1,831,120
	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	1,108,524
			賞与支給見込のうち当期帰属額	270,571
流動負債合計				107,660,215
(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	1,862,115
	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	16,811,690
固定負債合計				18,673,805
負債合計				126,334,020
正味財産				6,382,000,092