

財 産 目 録

令和 元 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	51,368		
	預 金	定期預金		100,000,000		
		三菱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		171,195,465		
		三菱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	157,866,411		
		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	679,797		
		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	12,649,257		
	未 収 金	寄附金収入	札幌馬主協会等翌年度入金分	34,491,400		
	前 払 金	事務所オーナーへの賃借料前払い等	事務所賃借料令和2年1月前払い等	1,532,190		
立 替 金	職員、嘱託に対する立替額	雇用保険自己負担分	7,075			
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	61,760			
流動資産合計				307,339,258		
(固定資産)						
基本財産	定 期 預 金	三菱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	429,308,000		
		三菱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	3,533,000		
		三菱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	23,000,000		
		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	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	5,084,608,651		
		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	1,587,400,000		
		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	399,112,463		
		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	999,959,680		
		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	200,000,000		
		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	299,690,166		
		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	798,756,175		
		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	199,690,167		
				500,000,000		
		特定資産	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	670,157,648
			福利厚生事業積立資産	三菱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	150,000,000
			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	80,000,000
福利厚生事業資産	三菱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	200,000,000		
			21,244,499			

(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	2,877,815
	退職給付引当資産	三菱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	16,035,334
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	20,917,966
			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	1,638,778
			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	491,633
			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	1,147,142
	什器備品	スライド書庫他事務機器	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	1,238,260
			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	371,479
	敷金	虎ノ門桜田通ビル2階	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	866,781
			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	7,493,400
			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	2,248,020
	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	5,245,380
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			88,546	
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			26,564	
		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	61,983	
固定資産合計				6,204,992,265
資産合計				6,512,331,523
(流動負債)	未払金	福祉施設への未払い額	施設等助成金	101,271,799
			福祉手当受給者への未払い額	97,090,000
			10～12月分福祉手当未払分	2,760,000
			12月分社会保険料、光熱水料、役務費他	1,421,799
	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	900,545
			賞与支給見込のうち当期帰属額	274,976
流動負債合計				102,447,320
(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	2,877,815
	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	16,035,334
固定負債合計				18,913,149
負債合計				121,360,469
正味財産				6,390,971,054