

財 産 目 録

令和 2 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)				
現預金	金	手元保管	運転資金として使用している	78,255
	金	普通預金		306,868,645
		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	249,987,258
		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	25,357,986
		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	31,523,401
	未収金	寄附金収入	札幌馬主協会等翌年度入金分	37,299,100
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月分前払い等	1,479,390	
立替金	職員、嘱託に対する立替額	雇用保険自己負担分	7,848	
流動資産合計				345,733,238
(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	23,000,000
	投資有価証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券本店金融・公共法人営業部	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	1,215,000
		野村証券本店法人営業一部	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	5,086,184,238
		みずほ証券本店営業第一部	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	1,488,600,000
		SMBC日興証券第一公益法人営業部	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	399,366,510
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券本店金融・公共法人営業部	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	999,962,560
		野村証券本店法人営業一部	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	300,000,000
		SMBC日興証券第一公益法人営業部	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	299,716,166
		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	100,000,000
		みずほ証券本店営業第一部	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	798,822,835
		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	500,000,000	
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	662,304,124	
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	150,000,000	
福利厚生事業積立資産	みずほ証券本店営業第一部	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	SMBC日興証券第一公益法人営業部	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	
福利厚生事業積立資産	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	100,000,000	
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	100,000,000	
			10,985,943	

(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	3,893,514
	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	17,424,667
その他 固定資産				20,148,412
	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	1,485,926
			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	445,778
	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	1,040,148
			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	1,031,633
	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	309,489
			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	722,143
	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	7,493,400
			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
			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			63,247	
			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	18,974
			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	44,274
固定資産合計				6,197,944,774
資産合計				6,543,678,012
(流動負債)	未払金	福祉施設への未払い額	施設等助成金	96,929,966
		福祉手当受給者への未払い額	10～12月分福祉手当未払分	92,580,000
		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	2,960,000
		預り金	役職員等から徴収した預り額	1,389,966
	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	890,895
				賞与支給見込のうち当期帰属額
流動負債合計				98,105,386
(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	3,893,514
	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	17,424,667
固定負債合計				21,318,181
負債合計				119,423,567
正味財産				6,424,254,445