

財 産 目 録

令和 3 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 預 金	手元保管		運転資金として使用している	155,056	
	普通預金			362,590,152	
		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	262,321,016	
		みずほ銀行新橋支店	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	49,136,022	
		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	51,133,114	
未 収 金	寄附金収入		札幌馬主協会等翌年度入金分	44,000,200	
前 払 金	事務所オーナーへの賃借料前払い等		事務所賃借料翌年1月分前払い等	1,373,790	
流動資産合計				408,119,198	
(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	5,087,759,825
			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	1,589,800,000
			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	399,620,557
			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	899,965,440
			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	299,742,166
			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	798,889,495
					199,742,167
					500,000,000
特定資産				653,313,344	
	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	100,000,000	
	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	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	79,598,842	

(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	4,909,214
	退職給付引当資産	三菱UFJ銀行新橋支店	職員・嘱託に対する退職金の財源として使用している	18,805,288
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	19,585,487
			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	1,333,078
			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	399,923
			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	933,150
	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	928,319
			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	278,497
	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	649,823
			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			37,948	
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			11,384	
		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	26,565	
固定資産合計				6,189,966,656
資産合計				6,598,085,854
(流動負債)	未払金	福祉施設への未払い額	施設等助成金	112,978,717
			福祉手当受給者への未払い額	108,510,000
			10～12月分福祉手当未払分	3,010,000
			12月分社会保険料、役務費等	1,458,717
	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	1,194,194
	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	399,845
流動負債合計				114,572,756
(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	4,909,214
	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	18,805,288
固定負債合計				23,714,502
負債合計				138,287,258
正味財産				6,459,798,596