

財 産 目 録

令和 5 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	75,392		
	金	普通預金		443,329,064		
		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	255,920,167		
		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	95,350,883		
		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	92,058,014		
	未収金	寄附金収入	札幌馬主協会等翌年度入金分	41,744,900		
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			
立替金		社会保険料等	16,195			
流動資産合計				486,539,341		
(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	126,026,000		
		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	251,000		
		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	1,560,000		
		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	101,215,000	
			野村證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	5,390,663,303	
			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	1,692,200,000	
			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	199,880,955	
			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	899,971,200	
			野村證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	400,000,000	
			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	299,794,166	
			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	300,000,000	
			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	600,000,000	
					799,022,815	
					199,794,167	
		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	628,637,958
			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	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		
			59,724,901			

(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	846,416
	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	18,066,641
その他 固定資産				19,894,713
	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	1,027,378
			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	308,213
	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	719,158
			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	1,426,583
	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	427,974
			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	998,607
			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	
			5,245,380	
固定資産合計				6,165,221,974
資産合計				6,651,761,315
(流動負債)	未払金	福祉施設への未払い額	施設等助成金	154,412,663
		福祉手当受給者への未払い額	10～12月分福祉手当未払分	150,180,000
		管理用経費の未払い額	12月分社会保険料、役務費等	2,590,000
		賞与引当金	職員、嘱託に対するもの	1,642,663
	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	1,397,396
	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	511,880
流動負債合計				156,321,939
(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	846,416
	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	18,066,641
固定負債合計				18,913,057
負債合計				175,234,996
正味財産				6,476,526,319