

財 産 目 録

平成 30 年 3 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                                        | 103,803                                                |                           |
|         | 預金                     | 普通預金<br>三井住友銀行新宿<br>西口支店                | 運転資金として                                        | 7,948,690                                              |                           |
|         | 前払費用                   | 賃借料・共益費 4<br>月分                         | 平成 30 年度費用の前払い分として                             | 368,431                                                |                           |
| 流動資産合計  |                        |                                         |                                                | 8,420,924                                              |                           |
| (固定資産)  | 基本財産                   | 定期預金                                    | 三井住友銀行新宿<br>西口支店                               | 公益目的保有財産であり、運用益を公益<br>目的事業の財源として使用している。                | 185,118,300               |
|         |                        | 投資有価証券                                  | 第 307 回利付国債                                    | 公益目的保有財産であり、満期保有目的<br>で保有し、運用益を公益目的事業の財源<br>として使用している。 | 100,000,000               |
|         |                        |                                         | 第 321 回利付国債<br>第 117 回利付国債                     |                                                        | 99,881,700<br>100,000,000 |
|         | 特定資産                   | 投資有価証券                                  | 第 307 回利付国債<br>第 321 回利付国債                     | 公益目的保有財産であり、満期保有目的<br>で保有し、運用益を公益目的事業の財源<br>として使用している。 | 236,200<br>185,500        |
| 固定資産    | 什器備品<br>電話加入権<br>差入保証金 | パソコン<br>3375 局 3531 番<br>事務所借室保証金<br>敷金 | 管理業務に使用<br>事務所の固定電話回線利用分として<br>事務所の保証金・入居敷金として | 54,244<br>80,300<br>4,527,680                          |                           |
| 固定資産合計  |                        |                                         |                                                | 490,083,924                                            |                           |
| 資産合計    |                        |                                         |                                                | 498,504,848                                            |                           |
| (流動負債)  | 賞与引当金                  | 職員に対する賞与<br>債務                          | 職員 2 名に対する賞与の支払いに備えた<br>もの                     | 1,500,000                                              |                           |
|         | 預り金                    |                                         | 職員の社会保険料・源泉税・市民税                               | 201,844                                                |                           |
| 流動負債合計  |                        |                                         |                                                | 1,701,844                                              |                           |
| (固定負債)  |                        |                                         |                                                | 0                                                      |                           |
| 固定負債合計  |                        |                                         |                                                | 0                                                      |                           |
| 負債合計    |                        |                                         |                                                | 1,701,844                                              |                           |
| 正味財産    |                        |                                         |                                                | 496,803,004                                            |                           |