

財産目録

2016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)				
	預金	みずほ銀行銀座支店	運転資金として	10,916,240
		三菱東京UFJ銀行東戸塚支店	運転資金として	2,308,757
	前払金	サーバーハードウェア保守3年分	共通費用の前払金	88,776
		サーバーIIハードウェア保守4年分	共通費用の前払金	131,328
	MMF	大和証券日比谷支店	運転資金として	1,028,439
	仮払金	債券経過利息	公益目的事業会計・法人会計の仮払金	7,962
流動資産合計				14,481,502
(固定資産)				
基本財産	定期預金	みずほ銀行銀座支店	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	1,207,900
		みずほ銀行銀座支店	運用益は管理業務の財源として使用している	254,360
	投資有価証券	京都府平成22年度第5回公募公債	運用益は管理業務の財源として使用している	20,093,194
		福岡県平成23年度第7回公募公債	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	19,014,333
		第25回住宅金融支援機構財形住宅債券	同 上	19,000,000
		福岡県平成24年度第8回公募公債	同 上	30,000,000
		い第775号利付農林債	運用益は管理業務の財源として使用している	20,037,033
		第16回地方公共団体金融機構債券5年	同 上	10,003,536
		熊本県平成27年度第1回公募公債5年	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	30,190,735
		第28回川崎市5年公募公債	同 上	20,001,729
		第97回利付国債5年	運用益は管理業務の財源として使用している	37,997,938
		第105回利付国債5年	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	35,046,830
		い第778号利付農林債	運用益は管理業務の財源として使用している	20,000,000
		第122回大阪府公募公債5年	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	43,982,176
		第125回利付国債5年	同 上	6,021,416
		奈良県平成27年度第1回公募公債	運用益は管理業務の財源として使用している	21,996,874
	基本財産合計			334,848,054
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 みずほ銀行銀座支店	職員の退職金支払いの財源として積み立てている	7,591,000
	役員退職慰労引当資産	定期預金 みずほ銀行銀座支店	役員の退職慰労金支払の財源として積み立てている	4,950,000
	研修事業推進基金	定期預金 みずほ銀行銀座支店	公益目的事業での利用に充当する資産であり、公益目的保有財産である	45,000,000
	特定資産合計			57,541,000
その他固定資産				

	建物附属設備	BELISTAタワー東戸塚401号室入居工事他	公益目的事業及び管理業務で使用している共用財産である。	3,072,420
	什器備品	BELISTAタワー東戸塚401号室サーバー2台	同 上	3,080,415
	電話加入権	BELISTAタワー東戸塚401号室	同 上	6,300
	ソフトウェア	ホームページ	同 上	253,557
	敷金	BELISTAタワー東戸塚401号室	法人会計保有財産。	5,646,240
	その他固定資産計			12,058,932
固定資産合計				404,447,986
資産合計				418,929,488
(流動負債)	未払金	(株)内田洋行他1件	(共用負債) 消耗什器備品費、消耗品の未払分	46,307
		クレド(株)他2件	派遣社員費用の未払分	936,977
		第一生命カードサービス(株)	出張時等コーポレートカード使用の未払分	175,785
		(株)有隣堂	ネットワーク運用保守、消耗什器備品費等の未払分	270,604
流動負債合計				1,429,673
(固定負債)	退職給付引当金	職員に係るもの	職員5名に対する退職金の支払に備えたもの	7,591,000
	役員退職慰労引当金	常勤役員に係るもの	常勤役員2名に対する退職慰労金の支払に備えたもの	4,950,000
固定負債合計				12,541,000
負債合計				13,970,673
正味財産				404,958,815