

# 財産目録

2015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	7,232,267	
		三菱東京UFJ銀行東戸塚支店	運転資金として	2,992,428	
	前払金	カーパーハードウェア保守4年間分	共通費用の前払金	118,368	
		研修滞在費	公益目的事業の前払金	31,450	
	MMF	大和証券日比谷支店	運転資金として	1,028,132	
	仮払金	債券経過利息	法人会計の仮払金	3,528	
流動資産合計				11,406,173	
(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	1,404,020
			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	255,460
		投資有価証券	札幌市平成23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	29,997,150
			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	20,112,956
			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	19,034,055
			平成22年度兵庫県市町共同公募債	運用益は管理業務の財源として使用している	10,004,439
			第25回住宅金融支援機構財形住宅債券	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	19,000,000
			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	20,046,956
			第77回日本高速道路保有債務返済機構債券	同 上	20,000,000
			第15回住宅金融支援機構財形住宅債券	同 上	22,008,030
			第28回川崎市5年公募公債	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	20,009,540
			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	37,988,620
			第37回野村ホールディングス無担保社債	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	50,000,000
			第105回利付国債5年	同 上	35,085,260
			基本財産合計		
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	6,903,000	
	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	3,800,000	
	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り	45,000,000	
	特定資産合計				55,703,000
その他固定資産			(共用財産)		
	建物附属設備	BELISTAタワー東戸塚401号室入居工事他	60%相当分が公益目的保有財産である 40%相当分が管理業務財産である	3,437,460	

	什器備品	BELISTAタワー東戸塚401号室サーバー	(共用財産) 60%相当分が公益目的保有財産である 40%相当分が管理業務財産である	1,357,883
	電話加入権	BELISTAタワー東戸塚401号室	(共用財産) 60%相当分が公益目的保有財産である 40%相当分が管理業務財産である	6,300
	ソフトウェア	ホームページ	(共用財産) 60%相当分が公益目的保有財産である 40%相当分が管理業務財産である	324,317
	敷金	BELISTAタワー東戸塚401号室	法人会計の保有財産	5,646,240
	その他固定資産合計			10,772,200
固定資産合計				401,421,686
資産合計				412,827,859
(流動負債)	未払金	第一生命ビジネスサービス(株)他2件 (株)有隣堂 第一生命カードサービス(株) クレド(株)他2件	(共用負債) 名刺印刷、消耗品費の未払分 ネットワーク運用保守、消耗什器備品費 の未払分 出張時等コーポレートカード使用の未払 分 派遣社員費用の未払分	57,760 146,080 197,709 588,490
流動負債合計				990,039
(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	6,903,000
	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	3,800,000
固定負債合計				10,703,000
負債合計				11,693,039
正味財産				401,134,820