

財産目録

2017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	7,996,507		
		三菱東京UFJ銀行東戸塚支店	運転資金として	3,250,906		
	前払金	サーバーハードウェア保守2年	共通費用の前払金	59,184		
		サーバーIIハードウェア保守3年	共通費用の前払金	98,496		
流動資産合計				11,405,093		
(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	20,188,900	
			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	38,254,360	
		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	20,073,486	
			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	20,027,137	
			第16回地方公共団体金融機構債券5年	同 上	10,002,548	
			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	30,146,784	
			第105回利付国債5年	同 上	35,008,505	
			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	43,986,136	
			第125回利付国債5年	同 上	6,016,632	
		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	21,997,543		
		い第790号利付農林債	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	10,015,899		
		福岡市平成28年度第1回公募公債5年	同 上	10,000,000		
		基本財産合計				334,717,930
		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	職員の退職金支払の財源として積み立てている	6,955,000
			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	4,338,000
	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				56,293,000	
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	2,707,380		
	什器備品	BELISTAタワー東戸塚401号室サーバー2台	同 上	2,433,472		
	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	182,797		

	敷金	BELISTAタワー東戸塚401号室	法人会計保有財産	5,646,240
	その他固定資産合計			10,976,189
固定資産合計				401,987,119
資産合計				413,392,212
(流動負債)	未払金	第一生命カードサービス(株) クレド(株)他1件 理想科学工業(株)他1件 (株)有隣堂 (株)OCS	(共用負債) 出張時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 消耗品の未払分 ネットワーク運用保守の未払分 国際宅配便の未払分	65,695 1,031,568 68,855 21,600 2,067
流動負債合計				1,189,785
(固定負債)	退職給付引当金 役員退職慰労引当金	職員に係るもの 常勤役員に係るもの	職員5名に対する退職金の支払に備えたもの 常勤役員2名に対する退職慰労金の支払に備えたもの	6,955,000 4,338,000
固定負債合計				11,293,000
負債合計				12,482,785
正味財産				400,909,427