

# 財産目録

2018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	7,612,752
	三菱東京UFJ銀行東戸塚支店	運転資金として	3,384,239
前払金	サーバーハードウェア保守1年	共通費用の前払金 29,592	856,700
	サーバーⅡハードウェア保守2年	共通費用の前払金 65,664	
	EAIC大会参加費	法人会計の前払金 346,144	
	海外出張航空運賃他	公益目的事業会計の前払金 415,300	
流動資産合計			11,853,691
(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	85,188,900
	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	20,053,778
	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
	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	20,017,241
	第16回地方公共団体金融機構債券5年	同 上	10,001,560
	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	30,102,833
	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	43,990,096
	第125回利付国債5年	同 上	6,011,848
	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	21,998,212
	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	10,011,913
	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			334,630,741
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	5,564,000
役員退職慰労引当資産	定期預金 みずほ銀行銀座支店	常勤役員の退職慰労金支払いの財源として積み立てている	5,538,000
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			56,102,000
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	2,342,340
什器備品	BELISTAタワー東戸塚401号室サーバー2台	同 上	1,786,529
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	112,037
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			9,893,446
固定資産合計			400,626,187
資産合計			412,479,878
(流動負債)		(共用負債)	

	未払金	日本年金機構 横浜西年金事務所	厚生年金保険料未払分	118,592
		NTT東日本他2件	電話料等の未払分	38,920
		第一生命カードサービス(株)	出張時コーポレートカード使用の未払分	601,914
		クレド(株)他1件	派遣社員費用の未払分	1,016,753
		理想科学工業(株)他1件	事務用品等の未払分	72,715
		(株)有隣堂	ネットワーク運用保守の未払分	21,600
		(株)OCS	国際宅配便の未払分	30,050
		司法書士 菊池憲一	登記費用の未払分	25,908
		役職員2名	交通費の未払分	3,412
流動負債合計				1,929,864
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に係るもの	職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	5,564,000
	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いに備えたもの	5,538,000
固定負債合計				11,102,000
負債合計				13,031,864
正味財産				399,448,014