

# 財産目録

2019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
<b>(流動資産)</b>				
	預金	みずほ銀行銀座支店	運転資金として	11,451,172
		三菱UFJ銀行東戸塚支店	運転資金として	1,745,859
	前払金	サーバーIIハードウェア保守1年	共通費用の前払金	32,832
	仮払金	債券経過利息	公益目的事業会計の仮払金	94,443
流動資産合計				13,324,306
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
	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	83,172,700
		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	同上	20,034,070
		い第775号利付農林債	同上	20,007,345
		第16回地方公共団体金融機構債券5年	同上	10,000,572
		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	30,058,882
		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	43,994,056
		第125回利付国債5年	同上	6,007,064
		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	21,998,881
		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	10,007,927
		福岡市平成28年度第1回公募公債5年	同上	10,000,000
	第468回東北電力社債	同上	20,994,123	
	基本財産合計			334,529,980
<b>特定資産</b>				
	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	6,185,000
	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	6,738,000
	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				57,923,000
<b>その他固定資産</b>				
	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	1,977,300
	什器備品	BELISTAタワー東戸塚401号室サーバー2台	同上	1,139,586
	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	41,277
	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			8,810,703
固定資産合計				401,263,683
資産合計				414,587,989
<b>(流動負債)</b>				
	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	122,694
		NTT東日本他3件	電話料等の未払分	35,840
		第一生命カードサービス(株)	コーポレートカード使用の未払分	93,167
		クレド(株)他1件	派遣社員費用の未払分	1,001,621

		理想科学工業(株)他1件	事務用品等の未払分	150,060
		(株)有隣堂	ネットワーク運用保守・事務機器の未払分	126,360
		(株)OCS	国際宅配便の未払分	41,546
		司法書士 菊池憲一	登記費用の未払分	32,760
流動負債合計				1,604,048
(固定負債)	退職給付引当金	職員に係るもの	職員4名に対する退職金の支払いに備えたもの	6,185,000
	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	6,738,000
固定負債合計				12,923,000
負債合計				14,527,048
正味財産				400,060,941