

# 財産目録

2020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	19,107,984
		三菱UFJ銀行東戸塚支店	運転資金として	1,066,370
流動資産合計				20,174,354
(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	98,981,810
		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	72,445,250
	投資有価証券	京都府平成22年度第5回公募公債	同上	20,014,308
		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、運用益は公益目的事業の財源として使用している	30,014,811
		第122回大阪府公募公債5年	同上	43,998,027
		第125回利付国債5年	同上	6,002,267
		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	21,999,552
		い第790号利附農林債	公益目的保有財産であり、運用益は公益目的事業の財源として使用している	10,003,930
		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	20,749,272
	基本財産合計			334,209,227
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	6,058,000
	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	2,663,000
	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			53,721,000
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	1,612,260
	什器備品	BELISTAタワー東戸塚401号室サーバー1台	同上	390,965
	電話加入権	BELISTAタワー東戸塚401号室	同上	6,300
	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			7,655,765
固定資産合計				395,585,992
資産合計				415,760,346
(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	55,042
		第一生命健康保険組合	健康保険料未払分	33,350
		NTTファイナンス他2件	電話料金等の未払分	51,123
		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	137,894
		(株)クレド他1件	派遣社員費用の未払分	771,083
		(株)ユニヴァ・ペイキャスト	クレジットカード売上サービス利用代の未払分	11,220
		(株)有隣堂	ネットワーク運用保守・事務機器の未払分	253,000
		第一リース(株)	再リース料未払分	66,137
		アスクル	事務用品購入未払分	15,362
		(株)ヒューマンテクノロジーズ	勤怠管理利用料未払分	3,080
		石井義久	交通費未払分	811
		田中将之	交通費未払分	1,040
流動負債合計				1,399,142

(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	6,058,000
	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	2,663,000
固定負債合計				8,721,000
負債合計				10,120,142
正味財産				405,640,204