

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物流等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手持保管	運転資金として	977,280
	預金	普通預金	運転資金として	0
		三菱UFJ銀行/高田馬場支店		9,903,181
		りそな銀行/新宿支店		2,428,064
		みずほ銀行/早稲田支店		226,874
		興産信用金庫/新宿支店		39,982
		郵便貯金		
	未収金	R7年度文部科学省委託費 他67件	公3事業の文部科学省委託費精算払分である。 公2，公3，公4事業の未収金	60,585,516
	立替金	R7年度会計事務所指導費用	法人会計の立替費用である。	1,235,690
	前払金	R7年度役員賠償責任保険料他6件	公4，法人会計の前払費用である。	502,085
	貯蔵品	国際シンボルマーク在庫	公3事業の国際シンボルマーク在庫である。	694,193
		切手在庫	法人会計の貯蔵品	144,043
流動資産合計				76,736,908
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金	みずほ信託銀行/新宿支店	公益目的保有財産であり、運用益を公1、公2、 公3事業の財源として使用している。	1,000,000
特定資産	障害者リハビリテーション 振興基金積立資産	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公1、公2、 公3事業の財源として使用している。	39,101
		三菱UFJ銀行/高田馬場支店		
	国際交流基金積立 資産	国庫債券	公益目的保有財産であり、運用益を公1、公2、 公3事業の財源として使用している。	351,920,000
		野村證券/虎ノ門支店		
	国際交流基金積立 資産	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公2事業の 財源として使用している。	673,821
		三菱UFJ銀行/高田馬場支店		
	施設運営資金安定化 積立資産	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公4事業の 財源として使用している。	1,000,007
		みずほ銀行/早稲田支店		
	退職給付引当資産	定期預金	職員に対する退職金の支払いに備えたもの。	25,990,901
		三菱UFJ銀行/高田馬場支店		
その他 固定資産		りそな銀行 新宿支店		
	施設運営充実化事業 資産	普通預金	公益目的保有財産であり、運用益を公4事業の 財源として使用している。	110,857
		みずほ銀行/早稲田支店		
	長期借入資産	普通預金	公益目的保有財産であり、運用益を公4事業の 財源として使用している。	351,452
		みずほ銀行/早稲田支店		
	什器備品	サーバ機器関係他	公益目的保有財産であり、公3、公4に使用 している。	535,447
	建物附属設備	施設通信機器関係	公益目的保有財産であり、公4に使用している。	3,149,904
	電話加入権	代表03(5273)0601他	公益目的保有財産として使用している。	2,101,008
固定資産合計				386,872,498
資産合計				463,609,406

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物流等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	サイバック 他142件	公１、公２、公３、公４、法人会計の未払金	63,841,263
	預り金	3月源泉徴収所得税 3月住民税	職員等に対する所得税の支払いに備えたもの。 職員に対する住民税の支払いに備えたもの。	892,071 267,600
	前受金	R8年度団体会費他5件	公１、公２、公３、公４の前受金	5,451,300
	仮受金	R8年度研修受講料2件	公４の仮受金	18,000
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支給に備えたもの。	10,894,833
流動負債合計				81,365,067
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの。	140,795,750
	リース債務	施設サーバリースに対するもの	公益目的保有財産であり公４の支払いに備えたもの。	3,262,788
	長期借入	(独)福祉医療機構	公益目的保有財産であり、公４の支払いに備えたもの。	58,905,000
固定負債合計				202,963,538
負債合計				284,328,605
正味財産				179,280,801