

財 産 目 録

平成30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)	現金	手許保管	運転資金として	90,154
	預金	普通預金:みずほ銀行虎ノ門支店他	運転資金として	15,360,936
	仮払金			476,411
流動資産合計				15,927,501
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第42回利付国債	(共用財産) 50,000,000
			うち公益目的保有財産82%	41,000,000
特定資産	退職給付引当資産	普通預金:みずほ銀行虎ノ門支店	うち管理活動(注1)用財産18%	9,000,000
	減価償却引当資産	普通預金:みずほ銀行虎ノ門支店	役員及び職員に対する退職金の支払に備えている引当預金	59,588,500
	MOU引当資産	普通預金:みずほ銀行虎ノ門支店、外国公共債	什器備品及びソフトウェアの減価償却見合の引当金	13,840,673
	研修事業基金	普通預金・定期預金:みずほ銀行虎ノ門支店、投資有価証券:第159回利付国債他	公益目的事業及び管理活動の安定的運営に備える引当預金(遊休財産)	65,505,000
その他固定資産	什器備品	事務所付帯設備	(共用財産)	2,277,887,880
			うち公益目的保有財産82%	1,571,497,761
	電話加入権	東京都港区新橋 アセンド新橋8階事務所	うち管理活動用財産31%	706,390,119
	ソフトウェア	研修履歴等データベース	(共用財産)	116,372
	敷金	事務所	うち公益目的保有財産82%	95,425
			うち管理活動用財産18%	20,947
			(共用財産)	446,920
固定資産合計				2,473,006,133
資産合計				2,488,933,634
(流動負債)	未払金	日本財団 日立キャピタル、富士ゼロックス ソフトバンク等	助成事業に係る返納金	1,203,000
	預り金	役職員	公益目的事業及び管理活動の小口費用11件	187,009
	賞与引当金	職員	役員に係る社会保険料、地方税等の預り分	1,673,121
流動負債合計				4,779,970
(固定負債)	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員2名に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	34,470,000
	職員退職給付引当金	職員に対するもの	職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	25,118,500
固定負債合計				59,588,500
負債合計				64,368,470
正味財産				2,424,565,164

(注1)管理活動とは、公益目的事業に必要な管理業務に係る活動をいう。

(注2)什器備品及びソフトウェアについては、購入価額から減価償却費累計額を差し引いた額を計上している。