

財 産 目 録

令和4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 | 103,006 |
| | 預金 | 普通預金:みずほ銀行虎ノ門支店他 | 運転資金として | 41,948,298 |
| 流動資産合計 | | | | 42,051,304 |
| (固定資産) | 投資有価証券 | 第42回利付国債 | (共用財産) うち公益目的保有財産82% | 50,000,000 |
| 基本財産 | | | うち管理活動(注1)用財産18% | 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 | 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 | 9,000,000 |
| | 事業延長資産 | 日本財団助成事業(ブラックリスト) | 事業を翌年度に延長 | 42,950,500 |
| | 減価償却引当資産 | 普通預金:みずほ銀行虎ノ門支店 | 什器備品及びソフトウェアの減価償却見合の引当金 | 7,400,000 |
| | MOU引当資産 | 普通預金:みずほ銀行虎ノ門支店、外国公共債 | 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) | 12,680,801 |
| | 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 | (共用財産) うち公益目的保有財産70% | 2,232,621,580 |
| | | | うち管理活動用財産30% | 1,567,314,761 |
| その他固定資産 | 償還引当資産 | 第34回(株)光通信 | 管理活動用財産 | 12,636 |
| | 什器備品 | 事務所付帯設備 | (共用財産) | 402,569 |
| | | | うち公益目的保有財産82% | 330,106 |
| | | | うち管理活動用財産18% | 72,463 |
| | 電話加入権 | 東京都港区新橋 アSEND新橋8階事務所 | (共用財産) | 446,920 |
| | | | うち公益目的保有財産82% | 366,474 |
| | | | うち管理活動用財産18% | 80,446 |
| | ソフトウェア | 研修履歴等データベース | 公益目的保有財産 | 0 |
| | 敷金 | 会計ソフト 事務所 | 管理活動用財産 | 355,273 |
| | | | (共用財産) | 5,620,788 |
| | | | うち公益目的保有財産82% | 4,609,046 |
| | | | うち管理活動用財産18% | 1,011,742 |
| 固定資産合計 | | | | 2,423,996,068 |
| 資産合計 | | | | 2,466,047,372 |
| (流動負債) | 未払金 | 日立キャピタル、カントー、NTT、ソフトバンク等 | 公益目的事業及び管理活動の小口費用等32件 | 1,067,545 |
| | 預り金 | 役職員 | 役職員に係る社会保険料、地方税等の預り分 | 899,708 |
| | 賞与引当金 | 職員 | 公益目的事業及び管理活動業務に従事する職員の賞与の引当金 | 1,702,920 |
| 流動負債合計 | | | | 3,670,173 |
| (固定負債) | 役員退職慰労引当金 | 役員に対するもの | 役員1名に対する退職慰労金の支払いに備えたもの | 13,304,000 |
| | 職員退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの | 29,646,500 |
| 固定負債合計 | | | | 42,950,500 |
| 負債合計 | | | | 46,620,673 |
| 正味財産 | | | | 2,419,426,699 |

(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。