

財 産 目 録

令和6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 | 1,646,817 |
| 預金 | 普通預金 三菱UFJ銀行/高田馬場支店 りそな銀行/新宿支店 みずほ銀行/早稲田支店 興産信用金庫/新宿支店 郵便貯金 | 運転資金として | 1,748,169 9,845,175 1,506,615 308,719 36,263 |
| 未収金 | R5年度文部科学省委託費 他48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 | 60,372,345 |
| 立替金 | R5年度会計事務所指導費用 | 法人会計の立替費用である。 | 1,030,664 |
| 前払金 | R6年度役員賠償責任保険料他4件 | 公4, 法人会計の前払費用である。 | 695,808 |
| 貯蔵品 | 国際シンボルマーク在庫 切手在庫 | 公3事業の国際シンボルマーク在庫である。 法人会計の貯蔵品 | 626,710 124,385 |
| 流動資産合計 | | | 77,941,670 |
| (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 三菱UFJ銀行/高田馬場支店 | 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。 | 20,039,101 |
| | 国庫債券 野村證券/虎ノ門支店 | 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。 | 355,120,000 |
| 国際交流基金積立 資産 | 定期預金 三菱UFJ銀行/高田馬場支店 | 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 |
| 施設運営資金安定化 積立資産 | 定期預金 みずほ銀行/早稲田支店 | 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 |
| 退職給付引当資産 | 定期預金 三菱UFJ銀行/高田馬場支店 りそな銀行 新宿支店 | 職員に対する退職金の支払いに備えたもの。 | 34,194,178 |
| 施設運営充実化事業 資産 | 普通預金 みずほ銀行/早稲田支店 | 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。 | 110,626 |
| 長期借入資産 | 普通預金 みずほ銀行/早稲田支店 | 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。 | 2,910,684 |
| その他 固定資産 | | | |
| 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。 | 1,322,157 |
| 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。 | 2,770,041 |
| 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 |
| 長期前払金 | 給与・会計ソフトクラウド化 | 公益目的保有財産であり、公4に使用している。 | 787,233 |
| 固定資産合計 | | | 422,028,856 |
| 資産合計 | | | 499,970,526 |

財 産 目 録

令和6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 | サイパック 他 220件 | 公1、公2、公3、公4、法人会計の未払金 | 67,856,216 |
| 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。 | 1,413,303 233,500 |
| 前受金 | R6年度団体会費他5件 | 公1、公2、公3、公4の前受金 | 406,400 |
| 仮受金 | R5年度研修受講料3件 | 公4の仮受金 | 23,500 |
| 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。 | 9,748,799 |
| 流動負債合計 | | | 79,681,718 |
| 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。 | 122,264,640 |
| 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。 | 60,000,000 |
| 固定負債合計 | | | 185,527,428 |
| 負債合計 | | | 265,209,146 |
| 正味財産 | | | 234,761,380 |