

# 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 野村証券/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