

財 産 目 録

令和3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	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	851,651
預金			92,948,445
当座預金			52,197,890
	みずほ銀行兜町支店	運転資金として	15,790,712
	みずほ銀行東京営業部		24,149,342
	三井住友銀行東日本橋支店		2,226,165
	ゆうちょ銀行019店		10,031,671
普通預金			40,750,555
	みずほ銀行兜町支店	運転資金として	3,252,497
	三菱東京UFJ銀行八重洲通支店		7,102,672
	みずほ銀行新川支店		2,479,841
	三井住友銀行東日本橋支店		6,762,854
	三井住友信託銀行本店営業部		21,152,691
未収金			449,747
	法人会計	賛助会費に係る未収金	30,000
	収益事業会計(出版)	出版事業に係る未収金	419,747
仮払金			283,563
	法人会計	雇用保険等の仮払金	189,586
	収益事業会計(出版)	雇用保険等の仮払金	93,977
期末棚卸高			199,183
	収益事業会計(出版)		199,183
流動資産合計			94,732,589
(固定資産)			
基本財産			893,966,000
土地		公益目的事業で使用しており、不動産運用事業にも供している	583,636,000
土地①	中央区湊2-12-6 (203.30㎡)		386,718,000
土地②	世田谷区千歳台3-8-16 (267.75㎡)		196,918,000
定期預金		公益目的保有財産であり、運用益を協会運営の財源として使用している。	60,800,500
	みずほ銀行兜町支店		10,300,500
	三井住友信託銀行本店営業部		40,000,000
	三菱東京UFJ銀行八重洲通支店		10,500,000
債券		満期保有目的で保有し、運用益を協会運営の財源として使用している。	249,529,500
	利付国債		99,763,800
	大阪府公募公債		39,965,700
	兵庫県公募公債		19,820,000
	熊本県公募公債		20,000,000
	共同発行公募地方債		39,980,000
	三菱東京UFJフィナンシャルグループ社債		20,000,000
	みずほフィナンシャルグループ社債		10,000,000
特定資産			235,370,106
役員退職給付引当資産		役員に対する退職金の支払いに備えたもの	2,960,000
	定期預金		2,960,000
	みずほ銀行兜町支店		
職員退職給付引当資産		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	100,155,800
	定期預金		85,155,800
	みずほ銀行兜町支店		50,155,800
	三井住友信託銀行本店営業部		35,000,000
	債券		15,000,000
	広島市公募公債		10,000,000
	みずほフィナンシャルグループ社債		5,000,000
減価償却引当資産		建物及び附属設備の修繕・改修、建替えに伴う附属設備等の新替に充当する	56,354,400
	定期預金		36,400,000
	みずほ銀行兜町支店		26,400,000
	三井住友信託銀行本店営業部		10,000,000
	債券		19,954,400
	利付国債		9,974,000
	大阪府特別公債		9,980,400

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
修繕準備引当資産	定期預金	建物及び附属設備の修繕・改修に充 当する	63,162,000
	みずほ銀行兜町支店		33,162,000
	三井住友信託銀行本店営業部		1,862,000
	債券		31,300,000
	大阪府公募公債		30,000,000
	政保日本高速道路保有債務返済機構債		10,000,000
	広島市公募公債		10,000,000
預り保証金引当資産	定期預金		10,000,000
	みずほ銀行兜町支店		12,737,906
その他の固定資産			12,737,906
建物及び附属設備		3階部分を公益目的に、その他は不動 産賃貸事業に使用している	212,465,230
建物①	中央区湊2-12-6 (257.76坪)	不動産賃貸事業に使用している	196,474,843
建物②	世田谷区千歳台3-8-16 (325.66坪)	公益目的事業等で使用している。	85,126,258
什器備品		経理用会計ソフト	111,348,585
ソフトウェア	公益大臣NX	職員貸付等の資金	1,196,662
投資有価証券	定期預金		403,704
	みずほ銀行兜町支店		13,630,021
職員貸付金	住宅資金等貸付		13,630,021
			760,000
固定資産合計			1,341,801,336
資産合計			1,436,533,925
(流動負債)			
未払金	公益目的事業会計	公益目的事業等に係る未払金	6,746,087
	収益事業会計	出版事業に係る未払金	4,043,267
	"	不動産運用事業に係る未払金	982,068
	法人会計	保険料等に係る未払金	759,040
前受金	収益事業会計	出版事業に係る前受金	961,712
	"	不動産運用事業に係る前受金	5,167,414
預り金	公益目的事業会計	公益目的事業等に係る預り金	512,665
	収益事業会計	出版事業に係る預り金	4,654,749
	"	不動産運用事業に係る預り金	6,301,356
	法人会計	社会保険料等に係る預り金	4,421,800
			62,587
			638,823
			1,178,146
流動負債合計			18,214,857
(固定負債)			
長期借入金			0
役員退職給付引当金	公益目的事業会計	役員に対する退職金の支払いに備え たもの	3,053,787
	法人会計		1,832,271
職員退職給付引当金	公益目的事業会計	職員に対する退職金の支払いに備え たもの	1,221,516
	収益事業会計 (出版)		115,862,834
	" (不動産)		52,241,252
	法人会計		23,448,183
預り保証金	収益事業会計 (不動産) (湊SYビル)	賃貸料保証金	5,345,900
	(HN千歳台ビル)		34,827,499
			12,737,906
			5,610,480
			7,127,426
固定負債合計			131,654,527
負債合計			149,869,384
差引正味財産			1,286,664,541