

財産目録
平成28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)				
現金預金	現金		手許資金として保管している。	2,899
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店	運転資金として使用している。	19,804,079
		みずほ銀行 麹町支店	運転資金として使用している。	12,561,308
		三井住友銀行 麹町支店	運転資金として使用している。	1,794
	通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として使用している。	3,133,177
	郵便振替	ゆうちょ銀行	運転資金として使用している。	34,108,451
	未収会費		会費の未収	7,872,000
	未収金		業務収入他	3,939,840
	前払金		賃借料・会場費他	1,576,046
	貯蔵品		研修テキスト・バッチ等	5,402,760
	徴収不能引当金		会費等に係る徴収不能引当	△ 4,793,000
流動資産合計				83,609,354
(固定資産)				
基本財産	定期預金	三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店	運用益を法人運営の財源としている。	2,500,000
特定資産	成年後見事業被害者 救済制度積立預金	三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店 普通預金	被後見人等の救済に備えて積み 立てている。	27,348,864
	財政調整特定預金	三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店 定期預金	財政基盤の安定化のために積み 立てている。	61,428,346
	災害活動支援預金	ゆうちょ銀行 郵便振替	災害発生時の活動支援のために 積み立てている。	136,200
その他固定資産	建物附属設備	新宿区四谷1丁目13番地 間仕切工事・電気工事	共用財産(公益57%、収益事業等 25%、法人会計18%)として保有し ている。	1,917,887
	什器備品	新宿区四谷1丁目13番地 書棚・移動ユニット	共用財産(公益57%、収益事業等 25%、法人会計18%)として保有し ている。	2
	リース資産	新宿区四谷1丁目13番地 コピー機	共用財産(公益57%、収益事業等 25%、法人会計18%)として保有し ている。	7,669,017
	ソフトウェア	新宿区四谷1丁目13番地 会員管理システム	共益事業の用に供している。	2,321,640
		研修システム	公益目的事業の用に供している。	761,400
	電話加入権	新宿区四谷1丁目13番地	共用財産(公益57%、収益事業等 25%、法人会計18%)として保有し ている。	74,984
	敷金	新宿区四谷1丁目13番地 事務所敷金	共用財産(公益57%、収益事業等 25%、法人会計18%)として保有し ている。	5,372,285
固定資産合計				109,530,625
資産合計				193,139,979
(流動負債)				
	未払金		印刷製本費・社会保険料他	15,043,470
	前受金		申請料・登録料・会費	1,470,000
	預り金		源泉所得税・社会保険料・住民税	1,913,539
	短期リース債務			1,654,816
	未払法人税等			70,000
	未払消費税等			1,422,500
流動負債合計				21,574,325
	リース債務			6,065,052
固定負債合計				6,065,052
負債合計				27,639,377
正味財産				165,500,602