

財 産 目 録

2014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			330,636
現金預金			168,622
普通貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	194,750
郵便振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	12,924,059
普通預金			2,940,006
三菱東京UFJ銀行	大久保支店	運転資金として	1,255,970
三菱東京UFJ銀行	大久保支店	運転資金として	7,295,175
三菱東京UFJ銀行	大久保支店	運転資金として	5,742
三菱UFJ信託銀行	新宿支店	運転資金として	9,942
みずほ銀行	新宿西口支店	運転資金として	1,051,254
三井住友銀行	新宿西口支店	運転資金として	365,970
三菱東京UFJ銀行	大久保支店	運転資金として	202,778
立替金		東京交響楽団2~3月水道料金他	944,859
前払金		職員等4月からの前払い定期代等	
流動資産合計			14,765,704
(固定資産)			
基本財産			
土地	東京都新宿区百人町2-23-5 5,340.59㎡	公益目的事業及び収益事業、管理の用に供している。公益目的50%、その他50%	14,516,500
建物	東京都新宿区百人町2-23-5 1,511.89㎡	公益目的事業及び収益事業、管理の用に供している。公益目的50%、その他50%	7,344,455
建物付属設備		公益目的事業及び収益事業、管理の用に供している。公益目的60%、その他40%	4,942,915
定期預金		運用益を公益目的事業及び管理の用に供している。公益目的30%、その他70%	19,400,000
三菱東京UFJ銀行	大久保支店		11,000,000
大和ネクスト銀行	エビス支店		7,000,000
定額郵便貯金	ゆうちょ銀行		1,400,000
減価償却引当預金		基本財産である建物及び建物付属設備の減価償却費相当額を積立てたもの	5,663,150
定期預金 三菱東京UFJ銀行大久保支店			4,499,019
普通預金 三菱東京UFJ銀行大久保支店			1,164,131
特定資産			
退職給与引当預金		職員退職金支払に備えたもの	31,155,571
定期預金			
大和ネクスト銀行エビス支店			1,834,829
三菱東京UFJ銀行大久保支店			3,614,850
三菱東京UFJ銀行大久保支店			5,017,794
三菱東京UFJ銀行大久保支店			11,541,758
三菱東京UFJ銀行大久保支店			4,754,730
普通預金			
三菱東京UFJ銀行大久保支店			728,090
三菱東京UFJ銀行大久保支店			3,113,520
定額郵便貯金	ゆうちょ銀行		550,000
減価償却引当預金		減価償却費相当額を積立てたもの	58,180,582
定期預金			
大和ネクスト銀行エビス支店			17,017,921
大和ネクスト銀行エビス支店			7,000,000
三菱東京UFJ銀行大久保支店			15,586,281
三菱東京UFJ銀行大久保支店			2,773,821
三菱東京UFJ銀行大久保支店			3,750,559
三菱UFJ信託銀行新宿支店			4,002,000
定額郵便貯金	ゆうちょ銀行		6,500,000
定額郵便貯金	ゆうちょ銀行		1,550,000

	活動基金		財政基盤整備のために積立てたもの	7,000,000
	定期預金			
	三井住友銀行新宿西口支店			7,000,000
	大規模修繕引当預金		公益事業の用に供している建物の外壁塗装を目的として積立てたもの	13,500,000
	定期預金	大和ネクスト銀行エビス支店		13,147,250
	普通預金	三菱東京UFJ銀行大久保支店		352,750
	HELP30周年事業準備預金		30周年事業資金として積立てたもの	1,000,000
	定期預金	大和ネクスト銀行エビス支店		1,000,000
	寄附金受取預金		2014年度指定寄附金	1,500,000
	普通預金	三菱東京UFJ銀行大久保支店		1,500,000
その他固定資産				69,845,837
	建物	東京都新宿区百人町2-23-25 1,529.27㎡	公益事業の用に供している。	43,419,365
	建物付属設備		公益目的事業及び収益事業、管理運営の用に供している。	1,117,447
	建物付属設備		公益事業の用に供している。	22,864,403
	構築物			3
	構築物 塀		公益事業の用に供している。	287,098
	器具備品		管理運営の用に供している。	2,157,521
固定資産合計				234,049,010
資産合計				248,814,714
(流動負債)				
	未払金		事務用品購入代金、水道料金等	3,431,386
	前受金		月極駐車料金、会員会費、啓発誌代金	358,080
	預り金		労働保険料、源泉所得税、住民税、その他一般預かり金	1,238,522
	賞与引当金		職員の夏期手当の引当金	1,859,000
	未払法人税等		決算において確定した未払法人税等	1,735,300
	未払消費税等		決算において確定した未払消費税等	349,100
流動負債合計				8,971,388
(固定負債)				
	退職給与引当金		職員退職金支払に備えたもの	31,155,571
	預り敷金		月極駐車場の預り敷金	3,266,952
固定負債合計				34,422,523
負債合計				43,393,911
正味財産				205,420,803