

財 産 目 録

2017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			0
現金	手許保管		0
普通貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	137,996
郵便振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	942,350
普通預金			
三菱UFJ信託銀行	新宿支店	運転資金として	1,508,147
三井住友銀行他3行		運転資金として	3,046,700
		<現金・預金計>	5,635,193
未収金		賃料相当損害金他	25,333,909
立替金		東京交響楽団2~3月水道料金他	60,862
前払金		職員等4月からの前払い定期代、調査費前払金	1,542,149
預け金		収益事業預け金	9,680,000
流動資産合計			42,252,113
(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%	6,396,904
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%	3,122,088
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
大和ネクスト銀行エビス支店			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	8,431,528
定期預金	三菱東京UFJ銀行大久保支店		7,695,543
普通預金	三菱東京UFJ銀行大久保支店		735,985
		<基本財産計>	51,867,020
特定資産			
退職給与引当預金		退職給与引当金見合の引当資産として管理している。	26,582,494
定期預金			
大和ネクスト銀行エビス支店			15,591,957
三菱東京UFJ銀行大久保支店			9,019,093
定額郵便貯金	ゆうちょ銀行		550,000
普通預金	三菱東京UFJ銀行大久保支店		1,421,444
減価償却引当預金		減価償却費相当額を積立てたもの	45,368,622
定期預金			
大和ネクスト銀行エビス支店			10,000,000
三菱東京UFJ銀行大久保支店			27,318,622
定額郵便貯金	ゆうちょ銀行		8,050,000
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	14,909,500
定期預金	三菱東京UFJ銀行大久保支店		12,409,500
普通預金	三菱信託銀行新宿支店		2,500,000
受取寄附金			12,391,541
普通預金	三菱東京UFJ銀行大久保支店	福祉事業に供する寄附金	887,100
普通預金	三菱東京UFJ銀行大久保支店	公益目的事業に供する寄附金	11,504,441
		<特定資産計>	99,252,157

その他固定資産	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。	39,521,243
	建物付属設備		公益事業及び管理運営の用に供している。	15,170,604
	構築物			3
	構築物 塀		公益事業の用に供している。	187,107
	器具備品		公益事業の用に供している。	490,680
	器具備品		管理運営の用に供している。	1,079,987
<その他の固定資産計>				56,449,624
固定資産合計				207,568,801
資産合計				249,820,914
(流動負債)	未払金		弁護士費用、謝金等	13,466,494
	前受金		月極駐車料金、会員会費、啓発誌代金	365,412
	預り金		源泉所得税、労働保険料、その他一般預かり	7,069,691
	未払法人税等		決算において確定した未払法人税等	4,000,200
	未払消費税等		決算において確定した未払消費税等	869,600
流動負債合計				25,771,397
(固定負債)	退職給与引当金		職員退職金支払に備えたもの	26,582,494
	預り敷金		月極駐車場の預り敷金	3,393,743
固定負債合計				29,976,237
負債合計				55,747,634
正味財産				194,073,280