

# 財 産 目 録

2016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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金			
現金	手許保管		75,063
普通貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,803,165
郵便振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	463,884
普通預金			
三菱東京UFJ銀行	大久保支店	運転資金として	4,853,641
三菱UFJ信託銀行	新宿支店	運転資金として	4,008,524
みずほ銀行	新宿西口支店	運転資金として	12,812
三井住友銀行	新宿西口支店	運転資金として	3,053,549
大和初社銀行		運転資金として	1,348
		<b>&lt;現金・預金計&gt;</b>	<b>14,271,986</b>
未収金		受取会費他	21,000
立替金		東京交響楽団2~3月水道料金他	410,364
前払金		職員等4月からの前払い定期代、調査費前払金	1,304,570
預け金		収益事業預け金	3,420,000
<b>流動資産合計</b>			<b>19,427,920</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
土地	東京都新宿区百人町2-23-5	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	5,340.59㎡ 東京都新宿区百人町2-23-5	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%	6,698,328
建物付属設備	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60%、その他40%	3,638,797
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	7,613,395
普通預金 三菱東京UFJ銀行大久保支店			917,852
定期預金 三菱東京UFJ銀行大久保支店			6,695,543
		<b>&lt;基本財産計&gt;</b>	<b>51,867,020</b>
<b>特定資産</b>			
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。	25,631,988
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			6,341,574
三菱東京UFJ銀行大久保支店			1,677,519
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			1,470,938
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			10,017,921
三菱東京UFJ銀行大久保支店			2,086,281
三菱東京UFJ銀行大久保支店			4,214,420
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
普通預金			
三菱東京UFJ銀行大久保支店			11,000,000

その他固定資産	大規模修繕引当預金 定期預金 三菱東京UFJ銀行大久保支店		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	12,409,500 12,409,500
	受取寄附金 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	1,500,000 1,500,000
			<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	84,910,110
	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。	40,785,080
	建物付属設備 構築物		公益事業及び管理運営の用に供している。	17,685,085 3
	構築物 塀 器具備品		公益事業の用に供している。 管理運営の用に供している。	215,809 1,360,183
			<b>&lt;その他の固定資産計&gt;</b>	60,046,160
	<b>固定資産合計</b>			196,823,290
	<b>資産合計</b>			216,251,210
	(流動負債)			
未払金		事務用品購入代金、水道料金等	832,129	
前受金		月極駐車料金、会員会費、啓発誌代金	1,808,575	
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	1,127,227	
未払法人税等		決算において確定した未払法人税等	1,387,700	
未払消費税等		決算において確定した未払消費税等	974,300	
<b>流動負債合計</b>			6,129,931	
(固定負債)				
退職給与引当金		職員退職金支払に備えたもの	25,631,988	
預り敷金		月極駐車場の預り敷金	3,437,222	
<b>固定負債合計</b>			29,069,210	
<b>負債合計</b>			35,199,141	
<b>正味財産</b>			181,052,069	