

財 産 目 録

2015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			
	普通貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	118,166
	郵便振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	288,215
	普通預金			
	三菱東京UFJ銀行	大久保支店	運転資金として	3,708,958
	三菱東京UFJ銀行	大久保支店	運転資金として	2,950,036
	三菱UFJ信託銀行	新宿支店	運転資金として	4,004,707
	三菱UFJ信託銀行	新宿支店	運転資金として	3,451
	みずほ銀行	新宿西口支店	運転資金として	13,473
	三井住友銀行	新宿西口支店	運転資金として	8,052,615
	三菱東京UFJ銀行	大久保支店	運転資金として	1,120,024
	定期預金			
	三菱東京UFJ銀行	大久保支店	運転資金として	1,996,953
	<現金・預金計>			22,256,598
未収金		施設3月受取宿泊収益他	218,450	
立替金		東京交響楽団2～3月水道料金他	227,664	
前払金		職員等4月からの前払い定期代、調査費前払金	1,585,123	
流動資産合計			24,287,835	
(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%	7,013,955
	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%	4,241,022
	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	6,695,543
	<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。	24,230,730
	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			4,268,282
	三菱東京UFJ銀行大久保支店			10,837,227
	三菱東京UFJ銀行大久保支店			4,754,730
	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			69,680
	三菱東京UFJ銀行大久保支店			238,463
	三菱東京UFJ銀行大久保支店			1,677,519
	減価償却引当預金		減価償却費相当額を積立てたもの	50,680,582
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			10,000,000	
三菱東京UFJ銀行大久保支店			10,000,000	
三菱東京UFJ銀行大久保支店			1,526,380	
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	

その他固定資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行大久保支店			4,086,281
	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	12,409,500
	定期預金 大和ネクスト銀行エビス支店			9,647,250
	普通預金 三菱東京UFJ銀行大久保支店			2,762,250
	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
			<特定資産計>	88,320,812
	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。	42,083,904
	建物付属設備		管理運営の用に供している。	919,544
	建物付属設備 構築物		公益事業の用に供している。	19,680,680
構築物 塀			3	
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。	248,914	
		<その他の固定資産計>	1,713,074	
			64,646,119	
固定資産合計				204,833,951
資産合計				229,121,786
(流動負債)				
未払金		事務用品購入代金、水道料金等	922,462	
前受金		月極駐車料金、会員会費、啓発誌代金	1,514,460	
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	1,185,232	
賞与引当金		職員の夏期手当の引当金	2,396,300	
未払法人税等		決算において確定した未払法人税等	1,612,000	
未払消費税等		決算において確定した未払消費税等	877,400	
流動負債合計				8,507,854
(固定負債)				
退職給与引当金		職員退職金支払に備えたもの	24,230,730	
預り敷金		月極駐車場の預り敷金	3,238,652	
固定負債合計				27,469,382
負債合計				35,977,236
正味財産				193,144,550