

財 産 目 録

2013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	266,113
郵便振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	373,336
普通預金			14,770,343
三菱東京UFJ銀行	大久保支店	運転資金として	5,491,938
三菱東京UFJ銀行	大久保支店	運転資金として	3,490,921
三菱UFJ信託銀行	新宿支店	運転資金として	5,355
みずほ銀行	新宿西口支店	運転資金として	65,986
三井住友銀行	新宿西口支店	運転資金として	3,049,966
三菱東京UFJ銀行	大久保支店	運転資金として	2,666,177
未収金		2012年度会費 他	1,062,290
立替金		東京交響楽団2～3月水道料金他	431,110
前払金		職員等4月からの前払い定期代等	1,351,067
流動資産合計			18,254,259
(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%	7,690,528
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%	5,760,973
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			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	4,499,019
普通預金三菱東京UFJ銀行大久保支店			
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	28,162,851
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			8,578,967
三菱東京UFJ銀行大久保支店			9,053,472
三菱東京UFJ銀行大久保支店			5,657,297
三菱東京UFJ銀行大久保支店			2,000,000
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			488,286
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			24,017,921
三菱東京UFJ銀行大久保支店			8,360,102
三菱東京UFJ銀行大久保支店			10,000,000
三菱UFJ信託銀行新宿支店			4,000,000
定額郵便貯金			8,050,000
普通預金			
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			2,000
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			
三菱東京UFJ銀行大久保支店			1,923,579

	三井住友銀行新宿西口支店 普通預金			5,000,000
	三菱東京UFJ銀行大久保支店 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	76,421 13,500,000
	定期預金 大和ネクスト銀行エビス支店 普通預金 三菱東京UFJ銀行大久保支店 HELP30周年事業準備預金			13,147,250 352,750 1,000,000
	定期預金 大和ネクスト銀行エビス支店		30周年事業資金として積立てたもの	1,000,000
その他固定資産				73,798,007
	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。	44,793,189
	建物付属設備		管理運営の用に供している。	533,723
	建物付属設備 構築物		公益事業の用に供している。	25,422,674
	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。	331,139 2,717,279
固定資産合計				233,508,460
資産合計				251,762,719
(流動負債)				
	未払金		消防設備点検費等	2,133,699
	前受金		月極駐車料金、会員会費、土地賃貸料、助成 金の前受金	1,319,900
	預り金		健康保険料、厚生年金保険料、労働保険料、 源泉所得税、住民税、その他一般預かり金	1,641,766
	賞与引当金		職員の夏期手当の引当金	2,286,000
	未払法人税等		決算において確定した未払法人税等	3,425,700
	未払消費税等		決算において確定した未払消費税等	442,700
流動負債合計				11,249,765
(固定負債)				
	退職給与引当金		職員退職金支払に備えたもの	28,162,851
	預り敷金		月極駐車場の預り敷金	3,279,027
固定負債合計				31,441,878
負債合計				42,691,643
正味財産				209,071,076