

# 財 産 目 録

2018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			
現金	手許保管		1,569,473
定期預金	ゆうちょ銀行		550,000
定期預金			
三菱東京UFJ銀行	大久保支店	運転資金として	1,677,519
普通貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	485,180
郵便振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,165,022
普通預金			
三菱UFJ信託銀行	新宿支店	運転資金として	1,507,754
三井住友銀行		運転資金として	3,052,748
みずほ銀行		運転資金として	19,002
三菱東京UFJ銀行	大久保支店	運転資金として	5,991,692
		<b>&lt;現金・預金計&gt;</b>	<b>16,018,390</b>
未収金		賃料相当損害金他	6,088,928
立替金		東京交響楽団2~3月水道料金他	352,548
前払金		職員等4月からの前払い定期代、調査費前払金	1,345,605
預け金		収益事業預け金	4,920,000
<b>流動資産合計</b>			<b>28,725,471</b>
(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 1,411.89㎡	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%	6,109,044
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%	2,678,752
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	9,162,724
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		1,467,181
		<b>&lt;基本財産計&gt;</b>	<b>51,867,020</b>
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。	24,944,099
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			7,341,574
普通預金	三菱東京UFJ銀行大久保支店		2,010,568
減価償却引当預金		減価償却費相当額を積立てたもの	42,868,622
定期預金			
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
普通預金	三菱東京UFJ銀行大久保支店		7,500,000
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			24,334,441
	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	2,000,000
	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
	普通預金	三菱東京UFJ銀行大久保支店	法人運営に供する寄附金	10,830,000
			<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	107,056,662
その他固定資産	建物	東京都新宿区百人町2-23-25 1,259.27㎡	公益事業の用に供している。	38,290,820
	建物付属設備		公益事業及び管理運営の用に供している。	13,042,856
	構築物			3
	構築物 塀		公益事業の用に供している。	162,222
	器具備品		公益事業の用に供している。	392,544
	器具備品		管理運営の用に供している。	857,512
			<b>&lt;その他の固定資産計&gt;</b>	52,745,957
<b>固定資産合計</b>				<b>211,669,639</b>
<b>資産合計</b>				<b>240,395,110</b>
(流動負債)	未払金		弁護士費用、謝金等	2,351,209
	前受金		月極駐車料金、会員会費、啓発誌代金	1,931,758
	預り金		源泉所得税、労働保険料、その他一般預かり	1,533,116
	未払法人税等		決算において確定した未払法人税等	3,567,100
	未払消費税等		決算において確定した未払消費税等	782,400
<b>流動負債合計</b>				<b>10,165,583</b>
(固定負債)	退職給与引当金		職員退職金支払に備えたもの	24,944,099
	預り敷金		月極駐車場の預り敷金	3,398,003
<b>固定負債合計</b>				<b>28,342,102</b>
<b>負債合計</b>				<b>38,507,685</b>
<b>正味財産</b>				<b>201,887,425</b>