

財 産 目 録

2020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		349,323
通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	2,931,855
郵便振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	2,081,464
普通預金			
三菱UFJ銀行	大久保支店	運転資金として	3,930,172
三井住友銀行	新宿西口支店	運転資金として	3,051,944
三菱UFJ信託銀行他	1行	運転資金として	1,711,609
		<現金・預金計>	14,056,367
未収金		賃料相当損害金他	3,702,800
立替金		東京交響楽団2~3月水道料金他	213,047
前払金		職員等4月からの前払い定期代等	812,457
預け金		収益事業預け金	4,920,000
流動資産合計			23,704,671
(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%	5,571,602
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%	1,972,002
定期預金			29,806,916
大和ネクスト銀行エビス支店		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%	18,000,000
定額郵便貯金	ゆうちょ銀行		1,400,000
定期預金	三菱UFJ銀行大久保支店	運用益を管理運営の用に供している。	7,695,543
普通預金	三菱UFJ銀行大久保支店	運用益を管理運営の用に供している。	2,711,373
		<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。	27,595,321
定期預金			15,591,957
大和ネクスト銀行エビス支店			7,341,574
三菱UFJ銀行大久保支店			4,661,790
普通預金	三菱UFJ銀行大久保支店		4,661,790
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			27,318,622
三菱UFJ銀行大久保支店			27,318,622
定額郵便貯金	ゆうちょ銀行		8,600,000
普通預金	三菱UFJ銀行大久保支店		6,950,000
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			27,369,441
普通預金	三菱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UFJ銀行大久保支店	法人運営に供する寄附金	13,865,000
		<特定資産計>	112,742,884

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。	35,924,268
	建物付属設備		公益事業及び管理運営の用に供している。	10,215,036
	構築物			3
	構築物 塀		公益事業の用に供している。	121,941
	器具備品		公益事業の用に供している。	91,058
	器具備品		管理運営の用に供している。	540,613
			<その他の固定資産計>	46,892,919
固定資産合計				211,502,823
資産合計				235,207,494
(流動負債)	未払金		弁護士費用、謝金等	528,392
	前受金		月極駐車料金、会員会費、啓発誌代金	4,530,352
	預り金		源泉所得税、労働保険料、その他一般預かり	1,585,535
	未払法人税等		決算において確定した未払法人税等	3,127,900
	未払消費税等		決算において確定した未払消費税等	984,000
流動負債合計				10,756,179
(固定負債)	退職給与引当金		職員退職金支払に備えたもの	27,595,321
	預り敷金		月極駐車場の預り敷金	3,414,782
固定負債合計				31,010,103
負債合計				41,766,282
正味財産				193,441,212