

# 財 産 目 録

2021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	625,831	
	通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,078,691
	郵便振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	2,783,189
	普通預金			
	三菱UFJ銀行	大久保支店	運転資金として	12,632,675
	三井住友銀行	新宿西口支店	運転資金として	3,051,534
	三菱UFJ信託銀行他2行		運転資金として	1,549,129
			<現金・預金計>	21,721,049
	未収金		賃料相当損害金他	3,825,899
	立替金		東京交響楽団2～3月水道料金他	540,421
	前払金		職員等4月からの前払い定期代等	807,827
預け金		収益事業預け金	4,920,000	
流動資産合計			31,815,196	
(固定資産)	基本財産			
	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%	5,320,880
	建物付属設備	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60%、その他40%	1,691,978
	定期預金			30,337,662
	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。	3,242,119
			<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。	28,757,996
	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			5,824,465
	普通預金	三菱UFJ銀行大久保支店		42,868,622
	減価償却引当預金		減価償却費相当額を積立てたもの	27,318,622
	定期預金			2,100,000
三菱UFJ銀行大久保支店			6,500,000	
定額郵便貯金	ゆうちょ銀行		6,950,000	
通常貯金	ゆうちょ銀行			
普通預金	三菱UFJ銀行大久保支店			

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	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	14,909,500
	定期預金 三菱UFJ銀行大久保支店		目的として積立てたもの	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			80,119,441
	普通預金 三菱UFJ銀行大久保支店		福祉事業・法人運営に供する寄附金	4,750,000
	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
	定期預金 三菱UFJ銀行大久保支店		公益目的事業に供する寄附金	25,000,000
	定期預金 三菱UFJ銀行大久保支店		法人運営に供する寄附金	25,000,000
	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>	166,655,559
	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。	34,785,331
	建物付属設備 構築物 構築物 塀 器具備品 器具備品		公益事業及び管理運営の用に供している。 公益事業の用に供している。 公益事業の用に供している。 管理運営の用に供している。	8,780,123 3 105,723 45,529 498,220
		<その他の固定資産計>	44,214,929	
固定資産合計				262,737,508
資産合計				294,552,704
(流動負債)				
未払金		弁護士費用、謝金等	1,176,177	
前受金		月極駐車料金、会員会費、啓発誌代金	4,814,596	
預り金		源泉所得税、労働保険料、その他一般預かり	1,733,936	
未払法人税等		決算において確定した未払法人税等	3,180,600	
未払消費税等		決算において確定した未払消費税等	1,104,000	
流動負債合計				12,009,309
(固定負債)				
退職給与引当金		職員退職金支払に備えたもの	28,757,996	
預り敷金		月極駐車場の預り敷金	3,412,452	
固定負債合計				32,170,448
負債合計				44,179,757
正味財産				250,372,947