

財 産 目 録

2023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		432,926
	通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	2,175,344
	郵便振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,391,059
	普通預金			
	三菱UFJ銀行	大久保支店	運転資金として	15,765,519
	三井住友銀行	新宿西口支店	運転資金として	3,050,713
	三菱UFJ信託銀行他 2 行		運転資金として	1,722,475
			<現金・預金計>	24,538,036
	未収金		東京都補助金他	3,096,500
	立替金		東京交響楽団2～3月水道料金他	112,902
	前払金		職員等4月からの前払い定期代等	1,075,182
	預け金		収益事業預け金	4,920,000
流動資産合計				33,742,620
(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%	4,852,777
	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%	1,245,575
	定期預金			31,252,168
	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
	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。	3,700,000
	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。	456,625
			<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。	31,529,474
	定期預金			
	大和ネクスト銀行エビス支店			15,591,957
	三菱UFJ銀行大久保支店			7,341,574
	三菱UFJ銀行大久保支店			6,000,000
	普通預金	三菱UFJ銀行大久保支店		2,595,943
	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UFJ銀行大久保支店			34,268,622
	定額郵便貯金	ゆうちょ銀行		2,100,000
	定額郵便貯金	ゆうちょ銀行		6,500,000

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			100,119,441
	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	22,750,000
	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	15,865,000
			<特定資産計>	189,427,037
	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。	32,589,586
	建物付属設備		公益事業及び管理運営の用に供している。	8,066,664
	構築物			875,283
	構築物 塀		公益事業の用に供している。	75,487
	器具備品		公益事業の用に供している。	1
	器具備品		管理運営の用に供している。	305,357
<その他の固定資産計>				41,912,378
固定資産合計				283,206,435
資産合計				316,949,055
(流動負債)	未払金		電気料金他	623,985
	前受金		月極駐車料金、会員会費、啓発誌代金	4,866,474
	預り金		源泉所得税、労働保険料、その他一般預かり	970,403
	未払法人税等		決算において確定した未払法人税等	4,215,900
	未払消費税等		決算において確定した未払消費税等	1,019,100
流動負債合計				11,695,862
(固定負債)	退職給与引当金		職員退職金支払に備えたもの	31,529,474
	預り敷金		月極駐車場の預り敷金	3,422,892
固定負債合計				34,952,366
負債合計				46,648,228
正味財産				270,300,827