

財 産 目 録
平成26年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	26,840
	預金	普通預金 (三菱東京UFJ銀行)	運転資金として	42,989,228
		郵便振替貯金 (東京貯金事務センター)	運転資金として	31,881,293
		郵便普通貯金(定額貯金含)(四谷郵便局)	運転資金として	7,476,924
		未収金	委託先からの3/31入金分(認定登録料他)	
	前払金	公益目的事業である次年度助成金・ボランティア保険料・講習会・認定試験会場費等		6,329,514
流動資産合計				110,653,149
(固定資産)				
特定資産	役員退職慰労引当資産	定期預金 (三菱東京UFJ銀行飯田橋支店)	役員退職慰労引当金見合いの引当資産として管理	1,677,000
	職員退職給付引当資産	定期預金 (三菱東京UFJ銀行飯田橋支店)	職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理	25,651,547
	会館改修工事引当資産	定期預金 (三菱東京UFJ銀行飯田橋支店)	公益目的事業の積立資産であり、資産取得資金として管理される預金	16,600,000
			法人会計に使用する積立資産であり、資産取得資金として管理される預金	3,400,000
その他の固定資産	建物	会館331㎡ 東京都新宿区信濃町8-1	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	31,880,848
			管理目的に使用する資産であり、法人会計に使用している	6,529,812
	土地	166㎡ 東京都新宿区信濃町8-1	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	87,930,681
			管理目的に使用する資産であり、法人会計に使用している	18,009,899
	什器備品	事務機器、事務机・椅子	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	3,818,107
			管理目的に使用する資産であり、法人会計に使用している	782,022
	敷金	所沢出張所	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	1,336,300
管理目的に使用する資産であり、法人会計に使用している			273,700	
有価証券	日本国債 三菱UFJモルガン・スタンレー証券	公益目的事業及び管理目的の財源として使用する資産	50,000,000	
固定資産合計				247,889,916
資産合計				358,543,065
(流動負債)	前受金	受講受験料の前受金		22,438,000
		入会金の前受金		3,168,000
		会費の前受金		61,395,000
	預り金	源泉所得税		675,432
		住民税		198,000
		社会保険料		641,249
未払金	25年度消費税・支払手数料		4,217,128	
流動負債合計				92,732,809
(固定負債)	役員退職慰労引当金		公益目的事業及び管理目的の業務を執行する役員の退職慰労金の引当金である。	1,677,000
	職員退職給付引当金		公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	25,651,547
固定負債合計				27,328,547
負債合計				120,061,356
正味財産				238,481,709