

財産目録

平成25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	手元保管	法人会計保有財産(運転資金)	70,449	
	預金	当座預金 みずほ銀行四谷支店	公益会計保有財産(被共済者に支払う退職金)	148,245,140	
		普通預金 みずほ銀行四谷支店	法人会計保有財産(運転資金)	3,552,894	
			<普通預金合計>	3,552,894	
	前払費用	定期預金 みずほ銀行四谷支店	法人会計保有財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している	124,894,226	
			<預金合計>	276,692,260	
	前払費用	大同生命保険(株)	公益会計における平成25年3月分の大同生命保険(株)へ掛金振込額	307,794,774	
	前払費用	(公財)東法連特定退職金共済会	(共用財産)	75,420	
			職員1名に関する通勤定期代(平成25年4月から6月分)		
			うち公益目的保有財産80%	60,336	
		うち法人目的保有財産20%	15,084		
預け金	日本システム収納(株)	公益会計における平成25年4月分掛金として平成25年3月に収納した金額のうち、過収納分として平成25年4月に返金する金額	2,608,220		
預け金	日本システム収納(株)	公益会計における平成25年4月分掛金に関する当財団の手数料部分	3,896,136		
未収収益	商工組合中央金庫本店	法人会計保有の基本財産、退職金緊急支払積立金から生じた経過利息等	990,341		
流動資産合計				592,127,600	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	商工組合中央金庫本店	法人会計保有財産の利付債及び割引債であり、運用益を法人会計の財源に使用している	665,000,000
			野村證券渋谷支店	法人会計保有財産の国債であり、運用益を法人会計の財源に使用している	35,103,652
			<基本財産合計>	700,103,652	
	特定資産	役員退職慰労引当資産	みずほ銀行四谷支店	役員1名に対する退職金支払に備えた預金	300,000
		減価償却引当資産	みずほ銀行四谷支店	減価償却引当に対する預金	2,748,847
		退職金緊急支払積立金資産	商工組合中央金庫本店	委託保険会社が破綻した場合の被共済者への支払に備えた預金	30,000,000
				野村證券渋谷支店	
			定期預金(商工中金/本店)		58,000,000
	定期預金(みずほ/四谷)		32,000,000		
			<特定資産合計>	143,124,347	

その他固定資産	什器備品	パソコン	(共用財産) うち公益目的保有財産80% うち法人目的保有財産20%	17,490 13,992 3,498			
		金庫	(共用財産) うち公益目的保有財産80% うち法人目的保有財産20%	99,064 79,251 19,813			
		シュレッダー	(共用財産) うち公益目的保有財産80% うち法人目的保有財産20%	18,459 14,767 3,692			
		PCA会計ソフト	(共用財産) うち公益目的保有財産80% うち法人目的保有財産20%	56,667 45,334 11,333			
		カウンター等一式	(共用財産) うち公益目的保有財産80% うち法人目的保有財産20%	220,077 176,062 44,015			
		その他	(共用財産) うち公益目的保有財産80% うち法人目的保有財産20%	2 2 0			
		<什器備品合計>			411,759		
		電話加入権	電話加入権2回線分	(共用財産) うち公益目的保有財産80% うち法人目的保有財産20%	158,248 126,598 31,650		
				<その他固定資産合計>			570,007
		固定資産合計				843,798,006	
		資産合計				1,435,925,606	
		(流動負債)	過年度退職金共済給付預り金	被共済者2件分	公益会計に関する、被共済者の振込先不明による預り金 <過年度退職金共済給付預り金合計>	416,570 416,570	
未払金	被共済者77件分		公益会計に関する翌期における被共済者への支払金	146,990,425			
	郵便事業(株)		公益会計に関する3月分後納	60,750			
	NTTファイナンス		公益会計に関する3月分電話代	7,776			
	富士ゼロックス(株)		公益会計に関する2月分トータルサービス料	32,285			
	富士ゼロックス(株)		公益会計に関する3月分トータルサービス料	12,351			
	ヤマト運輸(株)		公益会計に関する宅急便代	5,775			
	(株)TONEGAWA		公益会計に関する3月分加入推進券発送費	4,200			
	社会保険事務所など		公益会計に関する3月分健康保険、厚生年金保険、介護保険料	36,206			
	みずほ銀行		公益会計に関する3月分一括送金振込手数料	103,974			
	みずほ銀行		公益会計に関する3月分EBホスト手数料	7,875			
	<公益会計目的合計>			147,261,617			
	NTTファイナンス		法人会計に関する3月分電話代	1,944			
	社会保険事務所など		法人会計に関する3月分健康保険、厚生年金保険、介護保険料	9,052			
	みずほ銀行		法人会計に関する3月分Eビジネスサイト手数料	5,250			
	<法人会計目的合計>			16,246			
<未払金合計>			147,277,863				

	預り金	被共済者342件分	公益会計に関して平成25年3月に徴収し、平成25年4月に共済契約者へ返戻する掛金（平成25年3月中脱退者）	2,608,220
		所得税	公益会計に関する翌期における被共済者にかかる源泉所得税	838,145
		住民税	公益会計に関する職員3月分住民税	26,010
		所得税	公益会計に関する役員報酬3月分所得税	10,727
			<公益会計目的合計>	3,483,102
		住民税	法人会計に関する職員3月分住民税	4,590
		所得税	法人会計に関する役員報酬3月分所得税	1,893
			<法人会計目的合計>	6,483
			<預り金合計>	3,489,585
	前受収益	被共済者53,152件分	公益会計に関して平成25年3月に平成25年4月分掛金として徴収した金額（平成25年4月に退職共済制度掛金収益となる）	311,690,910
	役員賞与引当金	役員1名分	(共用負債) うち公益目的負債70% うち法人目的負債30%	400,000 280,000 120,000
	賞与引当金	職員2名分	(共用負債) うち公益目的負債（職員によって従事割合が異なる） うち法人目的負債（職員によって従事割合が異なる）	917,333 779,733
	未払費用	賞与引当金に関する社会保険料見込み	(共用負債) うち公益目的負債80% うち法人目的負債20%	137,600 115,544 92,435
	未払法人税等			23,109 35,000
流動負債合計				464,342,805
(固定負債)	役員退職慰労引当金	役員1名分	(共用負債) うち公益目的負債70% うち法人目的負債30%	300,000 210,000 90,000
固定負債合計				300,000
負債合計				464,642,805
正味財産				971,282,801