

財産目録

平成27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)					
(流動資産)	現金	手許現金	小口支払のため(法人会計)	161,803	
	預金	当座預金 みずほ銀行四谷支店	被共済者に支払う退職給付金(公益会計)	68,915,950	
		普通預金 みずほ銀行四谷支店 商工組合中央金庫本店	運転資金(法人会計)	2,728,677 2,628,600	
		定期預金 商工組合中央金庫本店	運用益を管理業務の財源として使用(法人会計)	1,500,000	
		<現金預金合計>		75,935,030	
	前払費用	大同生命保険㈱	H27年3月振替済のH27年4月分共済掛金(公益会計)	309,983,044	
		江東東法人会・北沢法人会	広告看板等掲出料H27年4月～5月分(公益会計)	64,000	
		全国法人会総連合	四谷・曙橋駅広告看板掲出料H27年4月～H28年1月(公益会計)	75,150	
		協立広告㈱	都営新宿・浅草線車内広告掲出料H27年4月分(公益会計)	891,000	
		ピッコポースジャパン㈱	郵便計器リース料H27年4月～7月分(公益会計、法人会計)	71,748	
		職員に係るもの	H27年3月引落済のH27年4月分の職員分共済掛金(公益会計、法人会計)	17,000	
		役員及び職員に係るもの	通勤定期代H27年4月～6月分(公益会計、法人会計)	73,664	
		<前払費用合計>		311,175,606	
	前払金	野村證券・SMBC日興証券	有価証券取得時の経過利息(法人会計)	262,111	
預け金	日本システム収納㈱	H27年4月分の共済掛金としてH27年3月に収納した金額のうち、過収納分として共済契約者へH27年4月に返金する金額(公益会計)	3,752,100		
	日本システム収納㈱	H27年4月分の共済掛金としてH27年3月に収納した金額のうち、当財団の手数料としてH27年4月に受け取る金額(公益会計)	3,923,836		
未収収益	商工組合中央金庫・野村證券・SMBC日興証券・大和証券	国債等有価証券から生じる未収利息(法人会計)	1,717,787		
流動資産合計			396,766,470		
(固定資産)					
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	運用益を管理業務の財源として使用(法人会計)		
		野村證券新宿野村ビル支店	利付国債(第328回)	56,525,260	
		SMBC日興証券本店	東京都債(第729回)等	366,145,728	
		大和証券本店	東京都債(第720回)等	307,151,000	
	<基本財産合計>		729,821,988		
	特定資産	役員退職慰勞引当資産	定期預金 みずほ銀行四谷支店	役員1名の退職金支払に備えた預金(法人会計)	1,200,000
		退職給付引当資産	定期預金 みずほ銀行四谷支店	従業員1名の退職金支払に備えた預金(法人会計)	218,697
		減価償却引当資産	定期預金 みずほ銀行四谷支店	減価償却引当に対する預金(法人会計)	2,191,252
		退職金緊急支払積立金資産	委託保険会社破綻の場合の被共済者への退職給付金支払に備えた預金(法人会計)		
			商工組合中央金庫本店	商工中金債(第721号)等	130,199,000
SMBC日興証券本店		利付国債(第73回)	11,551,000		
<特定資産合計>		145,359,949			

その他固定資産	投資有価証券	SMBC日興証券本店 野村證券新宿野村ビル支店	運用益を管理業務の財源として使用（法人会計） 利付国債（第73回） 利付米国債（L2312）等	11,551,000 113,307,425
	什器備品	パソコン、金庫等	共用財産（公益会計、法人会計）	526,675
	電話加入権	電話加入権2回線分	共用財産（公益会計、法人会計）	158,248
			<その他固定資産合計>	125,543,348
固定資産合計				1,000,725,285
資産合計				1,397,491,755
(流動負債)	未払金	被共済者54件分	H27年4月支払の被共済者への退職給付金（公益会計）	68,499,380
		日本郵便(株)	後納郵便代金H27年3月分（公益会計）	74,773
		ソフトバンクテレコム(株)	電話料金H27年2,3月分（公益会計、法人会計）	18,682
		富士ゼロックス(株)	複合機トータルサービス料H27年3月分（公益会計）	12,593
		ヤマト運輸(株)	宅急便代H27年3月分（公益会計）	5,724
		(株)TONEGAWA	加入推進チラシ発送費H27年3月分（公益会計）	15,120
		新宿年金事務所	社会保険料 事業所負担分H27年3月分（公益会計、法人会計）	109,965
		みずほ銀行	一括送金振込手数料、Eビジネスサイト手数料 H27年3月分（公益会計、法人会計）	125,362
			<未払金合計>	68,861,599
	未払費用	新宿年金事務所	賞与引当金に係る社会保険料の事業所負担見込費用（公益会計、法人会計）	161,414
	預り金	被共済者309件分	H27年3月に収納したH27年4月分共済掛金のうち、過収納分として共済契約者へH27年4月に返金する金額（公益会計）	3,752,100
		職員に係るもの	特別徴収住民税H27年3月分（法人会計）	18,400
			<預り金合計>	3,770,500
	過年度退職金共済 給付預り金	被共済者2件分	被共済者の給付金振込先不明による預り金（公益会計）	416,570
	前受収益	被共済者53,341件分	H27年3月に収納したH27年4月分共済掛金（H27年4月に退職共済制度掛金収益計上）（公益会計）	313,906,880
	役員賞与引当金	役員に係るもの	役員1名に対する賞与の支払に備えた引当金（公益会計、法人会計）	400,000
	賞与引当金	職員に係るもの	職員3名に対する賞与の支払に備えた引当金（公益会計、法人会計）	1,181,333
流動負債合計				388,698,296
(固定負債)	役員退職慰労引当金	役員に係るもの	役員1名に対する退職金の支払に備えた引当金（公益会計、法人会計）	1,200,000
	退職給付引当金	職員に係るもの	職員1名に対する退職金の支払に備えた引当金（公益会計、法人会計）	218,697
固定負債合計				1,418,697
負債合計				390,116,993
正味財産				1,007,374,762