

財産目録

平成28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	手許現金	小口支払のため(法人会計)	224,629	
		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)	53,738,150	
		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)	1,704,046 112,386	
	<現金預金合計>			55,779,211	
	前払費用	大同生命保険㈱	H28年3月振替済のH28年4月分共済掛金(公益会計)	307,426,575	
		江東東法人会・北沢法人会	広告看板等掲出料H28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H28年4月～H29年1月(公益会計)	75,150	
		ビ'ツ'ホ'ウス'ジャパン㈱	郵便計器リース料H28年4月～7月分(公益会計、法人会計)	71,748	
		職員に係るもの 役員及び職員に係るもの	H28年3月引落済のH28年4月分の職員分共済掛金(公益会計、法人会計) 通勤定期代H28年4月～6月分(公益会計、法人会計)	27,000 73,664	
	<前払費用合計>			307,738,137	
	前払金	みずほ証券本店	有価証券取得時の経過利息(法人会計)	9,298	
		預け金 日本システム収納㈱	H28年4月分の共済掛金としてH28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H28年4月に返金する金額(公益会計)	3,781,720	
	未収収益	日本システム収納㈱	H28年4月分の共済掛金としてH28年3月に収納した金額のうち、当会の手数料としてH28年4月に受け取る金額(公益会計)	3,891,475	
		商工組合中央金庫・野村証券・みずほ証券・大和証券・SMBC日興証券	国債等有価証券から生じる未収利息(法人会計)	2,791,142	
	有価証券	運用益を管理業務の財源として使用(法人会計)			
野村証券新宿野村ビル支店		外貨MMF(USドル)	1,653,825		
SMBC日興証券本店 みずほ証券本店		外貨MMF(USドル) 外貨MMF(USドル)	521,948 1,115,474		
<有価証券合計>			3,291,247		
流動資産合計			377,282,230		
(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)			
		野村証券新宿野村ビル支店	住宅金融支援機構債(第183回)	107,484,500	
		SMBC日興証券本店	利付国債(第150回)等	284,302,117	
	普通預金	大和証券本店	東京都債(第720回)等	330,515,000	
		みずほ証券本店	地方公共団体金融機構債(2502)	44,755,960	
		みずほ銀行四谷支店		7,700,000	
	<基本財産合計>			774,757,577	
	特定資産	役員退職慰労引当資産	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)	1,650,000
		退職給付引当資産	定期預金 みずほ銀行四谷支店	従業員2名の退職金支払に備えた預金(法人会計)	376,187
		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748号)	30,114,000
SMBC日興証券本店			利付国債(第73回)	11,858,000	
みずほ証券本店	国際協力銀行債(2505)	93,708,721			
<特定資産合計>			139,898,160		

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	11,858,000 108,111,155	
	建物付属設備	可動式間仕切り	共用財産（公益会計、法人会計）	389,721	
	什器備品	パソコン、金庫等	共用財産（公益会計、法人会計）	1,222,689	
	ソフトウェア	退職金給付管理システム	共用財産（公益会計、法人会計）	2,939,285	
	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	
	長期前払費用	大同生命保険㈱	職員生命保険料の前払保険料分（法人会計）	8,450	
				<その他固定資産合計>	124,687,548
	固定資産合計				1,039,343,285
資産合計				1,416,625,515	
(流動負債)	未払金	被共済者56件分	H28年4月支払の被共済者への退職給付金等（公益会計）	51,732,900	
		中小企業退職金共済事業本部	被共済者3件分の引渡金（公益会計）	1,588,680	
		日本郵便㈱	後納郵便代金H28年3月分（公益会計）	115,216	
		ソフトバンク㈱	電話料金H28年2、3月分（公益会計、法人会計）	18,113	
		富士ゼロックス㈱	複合機トナー代料H28年3月分等（公益会計、法人会計）	58,403	
		ヤマト運輸㈱	宅急便代H28年3月分（公益会計）	9,180	
		㈱TONEGAWA	加入推進チラシ発送費H28年3月分（公益会計）	4,320	
		新宿年金事務所	社会保険料 事業所負担分H28年3月分（公益会計、法人会計）	113,568	
		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）	149,935	
		コクヨマーケティング㈱	消耗品代H28年3月分（公益会計、法人会計）	29,244	
				<未払金合計>	53,819,559
	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）	163,539	
	預り金	被共済者379件分	H28年3月に収納したH28年4月分共済掛金のうち、過収納分として共済契約者へH28年4月に返金する金額（公益会計）	3,781,720	
		職員に係るもの	特別徴収住民税H28年3月分（法人会計）	19,000	
				<預り金合計>	3,800,720
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53,300件分	H28年3月に収納したH28年4月分共済掛金（H28年4月に退職共済制度掛金収益計上）（公益会計）	311,318,050		
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）	1,188,000		
流動負債合計				371,106,438	
(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）	1,650,000	
	退職給付引当金	職員に係るもの	職員2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）	376,187	
固定負債合計				2,026,187	
負債合計				373,132,625	
正味財産				1,043,492,890	