

財産目録

平成24年 9月30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)	63,120
預金	当座預金 みずほ銀行四谷支店	公益会計保有財産(運転資金)	56,425,200
	普通預金 みずほ銀行四谷支店	公益会計保有財産(運転資金)	2,316,446
		法人会計保有財産(運転資金)	11,304,401
	普通預金 商工組合中央金庫本店	法人会計保有財産(運転資金)	95
		<普通預金合計>	13,620,942
	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	120,000,000
		<預金合計>	190,046,142
前払費用	大同生命保険㈱	公益会計における平成24年10月分の大同生命保険㈱へ掛金振込額	306,774,953
前払費用	(公財)東法連特定退職金共済会	(共用財産) 職員1名に関する平成24年10月分掛金(平成24年9月支払)	30,000
		うち公益目的保有財産85%	25,500
		うち法人目的保有財産15%	4,500
預け金	日本システム収納㈱	公益会計における平成24年10月分掛金として平成24年9月に収納した金額のうち、過収納分として平成24年10月に返金する金額	3,952,880
預け金	日本システム収納㈱	公益会計における平成24年10月分掛金に関する当財団の手数料部分	3,883,227
未収利息	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	995,508
流動資産合計			505,745,830
(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	700,000,000
		<基本財産合計>	700,000,000
特定資産	退職給付引当資産	みずほ銀行四谷支店 職員1名に対する退職金支払に備えた預金	6,054,885
	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	140,000,000
		<特定資産合計>	148,803,732
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%	22,937
		うち法人目的保有財産20%	18,350
		金庫 (共用財産)	4,587
		うち公益目的保有財産80%	105,089
		うち法人目的保有財産20%	84,071
		シュレッダー (共用財産)	21,018
		うち公益目的保有財産80%	21,535
		うち法人目的保有財産20%	17,228
			4,307

		PCA会計ソフト	(共用財産) うち公益目的保有財産80%	66,667 53,334
			うち法人目的保有財産20%	13,333
		カウンター等一式	(共用財産)	228,027
			うち公益目的保有財産80%	182,422
			うち法人目的保有財産20%	45,605
		その他	(共用財産)	2
			うち公益目的保有財産80%	2
			うち法人目的保有財産20%	0
			<什器備品合計>	444,257
	電話加入権	電話加入権2回線分	(共用財産)	158,248
			うち公益目的保有財産80%	126,598
			うち法人目的保有財産20%	31,650
			<その他固定資産合計>	602,505
固定資産合計				849,406,237
資産合計				1,355,152,067
(流動負債)				
	過年度退職金共済給付預り金	被共済者3件分	公益会計に関する、被共済者の 振込先不明による預かり金	475,340
		特退共加入事業所	公益会計に関する未払過収掛金	7,000
			<過年度退職金共済給付預り金 合計>	482,340
	未払金	被共済者46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	55,942,860
		郵便事業(株)	公益会計に関する9月分後納	98,950
		富士ゼロックス(株)	公益会計に関する8月分トータル サービス料	12,436
		富士ゼロックス(株)	公益会計に関する9月分トータル サービス料	14,515
		ヤマト運輸(株)	公益会計に関する宅急便代	4,095
		社会保険事務所など	公益会計に関する9月分健康保 険、厚生年金保険、介護保険料	49,783
		みずほ銀行	公益会計に関する9月分一括送 金振込手数料	108,015
		みずほ銀行	公益会計に関する9月分EBホス ト手数料	7,875
			<公益会計目的合計>	56,238,529
		カウネット	法人会計に関する付箋等消耗品	4,472
		NTTファイナンス	法人会計に関する9月分電話代	10,047
		社会保険事務所など	法人会計に関する9月分健康保 険、厚生年金保険、介護保険料	12,446
		みずほ銀行	法人会計に関する9月分Eビジネ スサイト手数料	5,250
			<法人会計目的合計>	32,215
			<未払金合計>	56,270,744
	預り金	被共済者354件分	公益会計に関して平成24年9月 に徴収し、平成24年10月に共済 契約者へ返戻する掛金(平成24 年9月中脱退者)	3,952,880

	前受収益	被共済者53,553件分	公益会計に関して平成24年9月に平成24年10月分掛金として徴収した金額（平成24年10月に退職共済制度掛金収益となる）	310,658,180
	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%	230,000 161,000 69,000
	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）	1,235,100 1,052,556 182,544
	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%	129,197 103,357 25,840
	未払法人税等	住民税の均等割	前期納付分の2分の1を法人会計にて計上	35,000
流動負債合計				372,993,441
(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%	75,000 52,500 22,500
	退職給付引当金	職員1名分	(共用負債) うち公益目的負債90% うち法人目的負債10%	6,054,885 5,449,397 605,488
固定負債合計				6,129,885
負債合計				379,123,326
正味財産				976,028,741