

財産目録

平成29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)	128,165
	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)	58,728,840
	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)	2,265,937 199,146
	定期預金 みずほ銀行四谷支店	運転資金(法人会計)	183,545
		〈現金預金合計〉	61,505,633
前払費用	大同生命保険(株)	H29年3月振替済のH29年4月分共済掛金(公益会計)	307,451,884
	北沢法人会	懸垂幕広告掲出料H29年4月分(公益会計)	10,000
	全国法人会総連合	四谷・曙橋駅広告看板掲出料H29年4月～H30年1月(公益会計)	75,150
	ピツネハウスジャパン(株)	郵便計器リース料H29年4月～7月分(公益会計、法人会計)	71,748
	職員に係るもの	H29年3月引落済のH29年4月分の職員分共済掛金(公益会計、法人会計)	27,000
	役員及び職員に係るもの	通勤定期代H29年4月～6月分(公益会計、法人会計)	73,664
		〈前払費用合計〉	307,709,446
預け金	日本システム収納(株)	H29年4月分の共済掛金としてH29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H29年4月に返金する金額(公益会計)	8,054,360
	日本システム収納(株)	H29年4月分の共済掛金としてH29年3月に収納した金額のうち、当会の手数料としてH29年4月に受け取る金額(公益会計)	3,891,796
		〈預け金合計〉	11,946,156
未収収益	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	国債等有価証券から生じる未収利息(法人会計)	2,884,768
有価証券	野村証券新宿野村ビル支店 SMBC日興証券本店	運用益を管理業務の財源として使用(法人会計) 外貨MMF(USDドル) 外貨MMF(USDドル)	3,339,513 1,051,596
		〈有価証券合計〉	4,391,109
流動資産合計			388,437,112
(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)等	208,465,115
	SMBC日興証券本店	利付国債(第150回)等	160,319,305
	大和証券本店	利付国債(第147回)等	219,158,000
	みずほ証券本店	地方公共団体金融機構債(2502)等	132,912,793
		〈基本財産合計〉	720,855,213
特定資産	役員退職慰勞引当資産	役員1名の退職金支払に備えた預金(法人会計)	
	みずほ銀行四谷支店	定期預金	1,650,000
		普通預金	1,500,000
	退職給付引当資産	従業員2名の退職金支払に備えた預金(法人会計)	
	みずほ銀行四谷支店	定期預金	192,642
	減価償却引当資産	減価償却引当に対する預金(法人会計)	
	みずほ銀行四谷支店	定期預金	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)	30,042,000
	SMBC日興証券本店	利付国債(第73回)等	127,662,000
		〈特定資産合計〉	163,237,894

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
その他固定資産	投資有価証券	SMBC日興証券本店	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）	11,562,000	
		大和証券本店	都市再生機構債（第124）	91,120,000	
	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）	363,165	
	什器備品	パソコン、金庫等	共用財産（公益会計、法人会計）	939,280	
	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）	2,320,488	
	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(株)	職員生命保険料の前払保険料分（法人会計）	59,150	
				<その他固定資産合計>	106,522,331
固定資産合計				990,615,438	
資産合計				1,379,052,550	
(流動負債)	未払金	被共済者56件分	H29年4月支払の被共済者への退職給付金等 （公益会計）	58,034,880	
		日本郵便(株)	後納郵便代金H29年3月分（公益会計）	72,179	
		NTTファイナンス(株)	電話料金H29年3月分（公益会計、法人会計）	13,210	
		富士ゼロックス(株)	複合機ポートサービス料H29年3月分等 （公益会計、法人会計）	27,637	
		ヤマト運輸(株)	宅急便代等H29年3月分（公益会計）	5,516	
		東京法人会連合会	H28年度分広告費用（公益会計）	54,000	
		新宿年金事務所	社会保険料 事業所負担分H29年3月分 （公益会計、法人会計）	131,274	
		みずほ銀行	一括送金振込手数料、Ei*ネサイト手数料 H29年3月分（公益会計、法人会計）	134,535	
		ココマーケティング(株)	消耗品代H29年3月分（公益会計、法人会計）	5,846	
		監査法人アイリス	H28年度分 立替交通費	957	
				<未払金合計>	58,480,034
	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）	115,221	
	預り金	被共済者338件分	H29年3月に収納したH29年4月分共済掛金のうち、 過収納分として共済契約者へH29年4月に返金する 金額（公益会計）	8,054,360	
		職員に係るもの	特別徴収住民税H29年3月分（法人会計）	19,000	
				<預り金合計>	8,073,360
過年度退職金共済 給付預り金	被共済者4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）	693,960		
前受収益	被共済者53,535件分	H29年3月に収納したH29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）	311,343,680		
賞与引当金	職員に係るもの	職員に対する賞与の支払に備えた引当金 （公益会計、法人会計）	1,938,440		
流動負債合計				380,644,695	
(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）	3,150,000	
	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）	192,642	
固定負債合計				3,342,642	
負債合計				383,987,337	
正味財産				995,065,213	