

# 財産目録

平成30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)	123,909	
		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等(公益会計)	119,451,761	
		普通預金 みずほ銀行四谷支店	運転資金(法人会計)	939,418	
			<b>&lt;現金預金合計&gt;</b>	<b>120,515,088</b>	
	前払金	東京法人会連合会	H30年4月分公益法人協会セミナー参加費2件分(法人会計)	23,155	
	前払費用	大同生命保険(株)	H30年3月振替済のH30年4月分共済掛金(公益会計)	317,127,380	
		北沢法人会	懸垂幕広告掲出料H30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H30年4月～H31年1月(公益会計)	75,150	
		職員に係るもの	H30年3月引落済のH30年4月分の職員分共済掛金(公益会計、法人会計)	10,000	
		役員及び職員に係るもの	通勤定期代H30年4月～6月分(公益会計、法人会計)	57,801	
			<b>&lt;前払費用合計&gt;</b>	<b>317,280,331</b>	
	預け金	日本システム収納(株)	H30年4月分の共済掛金としてH30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H30年4月に返金する金額(公益会計)	3,426,120	
		日本システム収納(株)	H30年4月分の共済掛金としてH30年3月に収納した金額のうち、当会の手数料としてH30年4月に受け取る金額(公益会計)	4,014,270	
			<b>&lt;預け金合計&gt;</b>	<b>7,440,390</b>	
	未収収益	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)	2,955,242	
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(USドル)	4,815,859		
		外貨MMF(USドル)	1,740,356		
		<b>&lt;有価証券合計&gt;</b>	<b>6,556,215</b>		
<b>流動資産合計</b>			<b>454,770,421</b>		
(固定資産)	基本財産	野村証券新宿野村ビル支店 SMBC日興証券本店 大和証券本店 みずほ証券本店	運用益を管理業務の財源として使用(法人会計)		
			住宅金融支援機構債(第183回)等	204,434,123	
			利付国債(第150回)等	160,669,873	
			利付国債(第147回)等	222,152,000	
			地方公共団体金融機構債(2502)等	124,115,495	
			<b>&lt;基本財産合計&gt;</b>	<b>711,371,491</b>	
	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名の退職金支払に備えた預金(法人会計)	
				定期預金	350,000
		退職給付引当資産	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)	
				定期預金	157,243
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(法人会計)			
		定期預金	2,191,252		
退職金緊急支払 積立金資産	SMBC日興証券本店	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)			
		利付国債(第73回)等	158,246,509		
		<b>&lt;特定資産合計&gt;</b>	<b>160,945,004</b>		

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	大和証券本店	運用益を管理業務の財源として使用（法人会計） 都市再生機構債（第124回）	94,300,000	
	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）	336,609	
	什器備品	パソコン、金庫等	共用財産（公益会計、法人会計）	730,943	
	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）	1,701,691	
	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）	109,850	
			＜その他固定資産合計＞	97,337,341	
固定資産合計				969,653,836	
資産合計				1,424,424,257	
(流動負債)	未払金	被共済者113件分	H30年4月支払の被共済者への退職給付金等 （公益会計）	118,864,150	
		日本郵便(株)	後納郵便代金H30年3月分（公益会計）	56,520	
		NTTファイナンス(株)	電話料金H30年3月分（公益会計、法人会計）	16,157	
		富士ゼロックス(株)	複合機ネットワークサービス料H30年2,3月分等 （公益会計、法人会計）	67,676	
		(株)TONEGAWA	加入推進チラシ発送費H30年3月分（公益会計）	9,720	
		新宿年金事務所	社会保険料 事業所負担分H30年2,3月分 （公益会計、法人会計）	245,119	
		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 H30年3月分（公益会計、法人会計）	118,397	
			＜未払金合計＞	119,377,739	
		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）	98,811
		預り金	被共済者325件分	H30年3月に収納したH30年4月分共済掛金のうち、 過収納分として共済契約者へH30年4月に返金する 金額（公益会計）	3,426,120
	年金受給者24件分		退職年金源泉所得税H30年3月分（公益会計）	310,221	
	職員に係るもの		社会保険料 従業員負担分H30年2月分（法人会計）	121,089	
		＜預り金合計＞	3,857,430		
過年度退職金共済 給付預り金	被共済者1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）	277,390		
前受収益	被共済者54,173件分	H30年3月に収納したH30年4月分共済掛金 （H29年4月に退職共済制度掛金収益計上） （公益会計）	321,141,650		
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）	1,440,607		
流動負債合計				446,193,627	
(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）	350,000	
	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）	157,243	
固定負債合計				507,243	
負債合計				446,700,870	
正味財産				977,723,387	