

# 財産目録

平成31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)	296,241	
		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)	211,476,080	
		普通預金 みずほ銀行四谷支店	運転資金(法人会計)	5,421,593	
	<b>&lt;現金預金合計&gt;</b>			<b>217,193,914</b>	
	前払費用	大同生命保険(株)	H31年3月振替済のH31年4月分共済掛金(公益会計)	323,406,438	
		北沢法人会	懸垂幕広告掲出料H31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H31年4月~H32年1月(公益会計)	75,150	
		職員に係るもの	H31年3月引落済のH31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H31年4月~6月分(公益会計、法人会計)	58,530	
	<b>&lt;前払費用合計&gt;</b>			<b>323,560,118</b>	
	預け金	日本システム収納(株)	H31年4月分の共済掛金としてH31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H31年4月に返金する金額(公益会計)	4,127,140	
		日本システム収納(株)	H31年4月分の共済掛金としてH31年3月に収納した金額のうち、当会の手数料としてH31年4月に受け取る金額(公益会計)	4,093,752	
	<b>&lt;預け金合計&gt;</b>			<b>8,220,892</b>	
	未収収益	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)	3,099,123	
	未収金	新宿年金事務所	H30年12月分社会保険料の事業所返金分(法人会計)	101,017	
有価証券	野村証券本店	運用益を管理業務の財源として使用(法人会計)	838,031		
	SMBC日興証券本店	外貨MMF(USD <sup>ドル</sup> )	739,683		
	みずほ証券本店	外貨MMF(USD <sup>ドル</sup> )	2,205,981		
<b>&lt;有価証券合計&gt;</b>			<b>3,783,695</b>		
<b>流動資産合計</b>			<b>555,958,759</b>		
(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)		
		野村証券本店	住宅金融支援機構債(第183回)等	214,698,363	
		SMBC日興証券本店	利付国債(第150回)等	166,298,564	
		大和証券本店	利付国債(第147回)等	225,830,000	
		みずほ証券本店	地方公共団体金融機構債(2502)等	133,545,251	
	<b>&lt;基本財産合計&gt;</b>			<b>740,372,178</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	950,000
		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	183,240
		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)地方公共団体金融機構債(第23回)等	158,852,280
<b>&lt;特定資産合計&gt;</b>			<b>162,176,772</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）	97,850,000	
	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）	310,053	
	什器備品	パソコン、金庫等	共用財産（公益会計、法人会計）	554,816	
	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）	1,082,894	
	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）	199,850	
				<b>&lt;その他固定資産合計&gt;</b>	<b>100,155,861</b>
固定資産合計				<b>1,002,704,811</b>	
資産合計				<b>1,558,663,570</b>	
<b>(流動負債)</b>					
	過年度退職金 共済給付預り金 未払金	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	
		被共済者142件分	H31年4月支払の被共済者への退職給付金等 （公益会計）	211,198,690	
		日本郵便(株)	後納郵便代金H31年3月分（公益会計）	56,081	
		NTTファイナンス(株)	電話料金H31年3月分（公益会計、法人会計）	10,159	
		富士ゼロックス(株)	WorkingFolderクラウドサービス料H31年2,3月分 （公益会計、法人会計）	7,560	
		リコージャパン(株)	コピー機パフォーマンスH31年3月分 （公益会計、法人会計）	8,902	
		(株)TONEGAWA	加入推進チラシ発送費H31年3月分（公益会計）	17,280	
		新宿年金事務所	社会保険料 事業所負担分H31年2,3月分 （公益会計、法人会計）	189,010	
		みずほ銀行	送金手数料、Eビジネス受付手数料H31年3月分 （公益会計、法人会計）	125,620	
				<b>&lt;未払金合計&gt;</b>	<b>211,613,302</b>
	預り金	被共済者315件分	H31年3月に収納したH31年4月分共済掛金のうち、過 収納分として共済契約者へH31年4月に返金する金額 （公益会計）	4,127,140	
		職員に係るもの	社会保険料 従業員負担分H31年2月分（法人会計）	92,688	
				<b>&lt;預り金合計&gt;</b>	<b>4,219,828</b>
	前受収益	被共済者54,964件分	H31年3月に収納したH31年4月分共済掛金 （H31年4月に退職共済制度掛金収益計上） （公益会計）	327,500,190	
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）	68,342		
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）	1,111,874		
流動負債合計				<b>544,790,926</b>	
<b>(固定負債)</b>					
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）	950,000		
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）	183,240		
固定負債合計				<b>1,133,240</b>	
負債合計				<b>545,924,166</b>	
正味財産				<b>1,012,739,404</b>	