

財産目録

令和2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)	273,366	
		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)	38,037,530	
		普通預金 みずほ銀行四谷支店	運転資金(法人会計)	6,485,178	
				<現金預金合計>	44,796,074
	前払費用	大同生命保険(株)	R2年3月振替済のR2年4月分共済掛金(公益会計)	330,033,284	
		全国法人会総連合	四谷・曙橋駅広告看板掲出料 R2年4月～R3年1月(公益会計)	76,542	
		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R2年4月～6月分(公益会計、法人会計)	15,642	
				<前払費用合計>	330,135,468
	預け金	日本システム収納(株)	R2年4月分の共済掛金としてR2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R2年4月に返金する金額(公益会計)	3,565,060	
		日本システム収納(株)	R2年4月分の共済掛金としてR2年3月に収納した金額のうち、当会の手数料としてR2年4月に受け取る金額(公益会計)	3,753,940	
				<預け金合計>	7,319,000
	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)	3,183,836	
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)	2,469,657		
	SMBC日興証券本店	外貨MMF(USドル) 外貨MMF(USドル)	2,185,213		
			<有価証券合計>	4,654,870	
流動資産合計				390,089,248	
(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	219,056,435	
		SMBC日興証券本店	利付国債(第150回)等	164,661,560	
		大和証券本店	利付国債(第147回)等	220,788,000	
		みずほ証券本店	地方公共団体金融機構債(2502)等	142,320,908	
				<基本財産合計>	746,826,903
	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	1,550,000
		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	308,030
		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	160,255,861
				<特定資産合計>	164,305,143

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	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） みずほFG無担保社債（第19回）	94,970,000		
	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）	283,497		
	什器備品	パソコン、金庫等	共用財産（公益会計、法人会計）	523,168		
	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）	464,097		
	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）	289,850		
				<その他固定資産合計>	96,688,860	
固定資産合計				1,007,820,906		
資産合計				1,397,910,154		
(流動負債)						
未払金	被共済者44件分		R2年4月支払の被共済者への退職給付金等（公益会計）	38,037,530		
		日本郵便(株)	後納郵便代金R2年3月分（公益会計）	107,232		
		NTTファイナンス(株)	電話料金R2年3月分（公益会計、法人会計）	10,312		
		富士ゼロック(株)	WorkingFolderクラウドサービス料R2年3月分（公益会計、法人会計）	3,850		
		リコーシステム(株)	コピー機パフォーマンスR2年3月分（公益会計、法人会計）	3,984		
		ココマーケティング(株)	消耗品費R2年3月分（公益会計、法人会計）	1,875		
		(株)TONEGAWA	加入推進チラシ発送費R2年3月分（公益会計）	20,020		
		新宿年金事務所	社会保険料 事業所負担分R2年3月分（公益会計、法人会計）	101,327		
		みずほ銀行	送金手数料、Eビジネスサポート手数料R2年3月分（公益会計、法人会計）	155,324		
		東京法人会連合会	福利厚生費立替分（公益会計、法人会計）	20,894		
		職員に係るもの	退職職員3月分給与（公益会計、法人会計）	99,000		
					<未払金合計>	38,561,348
		預り金	被共済者297件分	R2年3月に収納したR2年4月分共済掛金のうち、過収納分として共済契約者へR2年4月に返金する金額（公益会計）	3,565,060	
		前受収益	被共済者56,023件分	R2年3月に収納したR2年4月分共済掛金（R2年4月に退職共済制度掛金収益計上）（公益会計）	334,210,920	
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）	72,309			
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）	1,149,450			
流動負債合計				377,559,087		
(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）	1,550,000			
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）	308,030			
固定負債合計				1,858,030		
負債合計				379,417,117		
正味財産				1,018,493,037		