

財産目録

令和7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	手元保管	運転資金として	289,051
		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用口座	57,980,630
		普通預金 みずほ銀行四谷支店	運転資金として	25,495,749
			＜現金預金計＞	83,765,430
	前払費用	大同生命保険(株)	R7年3月振替済のR7年4月分共済制度保険料 (公益目的事業)	326,598,344
		大同生命保険(株)	R7年4月職員分の特退共掛金 (公益目的事業及び管理目的業務)	1,000
		役職員	通勤定期代 R7年4月～6月分 (公益目的事業及び管理目的業務)	20,796
			＜前払費用計＞	326,620,140
	前払金	SMBC日興証券本店・みずほ証券本店	特定資産およびその他固定資産 有価証券の取得時経過利息	284,805
	預け金	日本システム収納(株)	R7年4月分の共済掛金としてR7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R7年4月に返金する金額 (公益目的事業)	7,085,280
		日本システム収納(株)	R7年4月分の共済掛金としてR7年3月に収納した金額のうち、当会の手数料としてR7年4月に受け取る金額 (公益目的事業)	3,621,336
			＜預け金計＞	10,706,616
	未収収益	野村證券・みずほ証券・大和証券・SMBC日興証券・三菱UFJ銀行・スタンレー証券	国債等有価証券から生じる未収利息 (管理目的業務)	3,493,434
	有価証券		運用益を管理業務の財源として使用	
		野村証券本店	外貨MMF (USTドル)	2,052,145
		SMBC日興証券本店	外貨MMF (USTドル)	6,358,910
		みずほ証券本店	外貨MMF (USTドル)	1,552,228
			＜有価証券計＞	9,963,283
流動資産合計				434,833,708
(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	
		野村証券本店	住宅金融支援機構債 (第183回) 等	158,234,460
		SMBC日興証券本店	利付国債(第150回) 等	247,521,236
		大和証券本店	利付国債(第147回) 等	190,102,000
		みずほ証券本店	みずほFG無担保社債 (第19回)	90,031,500
			＜基本財産計＞	685,889,196

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
特定資産	役員退職慰労引当資産	定期預金 みずほ銀行四谷支店	役員退職慰労引当金見合の引当資産として管理	1,650,000	
		退職給付引当資産 みずほ銀行四谷支店	退職給付引当金見合の引当資産として管理	341,650	
	減価償却引当資産	定期預金 みずほ銀行四谷支店	固定資産の買換時等の財源として管理	2,191,252	
		退職金緊急支払積立金資産	SMBC日興証券本店 みずほ証券本店	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 利付米国債（1329）等 国際協力銀行債（U1777） （退職金緊急支払積立金資産計） ＜特定資産計＞	49,852,778 122,209,972 172,062,750 176,245,652
	その他固定資産	投資有価証券	運用益を管理業務の財源として使用 利付国債（第191回）等 東京電力パワーグリッド社債（第36回） （投資有価証券計）	82,266,500 36,795,200 119,061,700	
			建物付属設備	可動式間仕切り 共用財産 うち公益目的保有財産82.5% うち管理運営の用に供する財産17.5% （建物付属設備計）	124,342 26,375 150,717
			什器備品	パソコン、金庫等 共用財産 うち公益目的保有財産82.5%、 うち管理運営の用に供する財産17.5% （什器備品計）	154,488 32,770 187,258
		電話加入権	電話加入権2回線分 共用財産 うち公益目的保有財産82.5%、 うち管理運営の用に供する財産17.5% （電話加入権計）	130,555 27,693 158,248	
		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 ＜その他固定資産合計＞	275,100 119,833,023	
		固定資産合計			981,967,871
資産合計			1,416,801,579		
(流動負債)	未払金	被共済者44件分	R7年4月支払の被共済者への退職給付金等 （公益目的事業）	57,980,630	
		日本郵便(株)	後納郵便代金R7年3月分（公益目的事業および管理目的業務）	81,457	
		みずほ銀行	送金手数料、E*ネットサト手数料R7年3月分 （公益目的事業及び管理目的業務）	183,814	
		その他	公益目的事業および管理目的の業務に使用する小口費用	21,031	
		新宿年金事務所	社会保険料 事業所負担分R7年3月分 ＜未払金合計＞	52,983 58,319,915	
	預り金	被共済者344件分	R7年3月に収納したR7年4月分共済掛金のうち、過収納分として共済契約者へR7年4月に返金する金額 ＜預り金合計＞	7,085,280 7,085,280	
		前受収益	被共済者57,483件分	R7年3月に収納したR7年4月分共済掛金 （R7年4月に退職金共済制度掛金収益計上）	330,732,500
	賞与引当金	職員	職員に対する賞与の支払に備えた引当金	1,036,320	
	流動負債合計			397,174,015	
	(固定負債)	役員退職慰労引当金	役員分	役員1名に対する退職金の支払に備えた引当金	1,650,000
退職給付引当金		職員分	職員1名に対する退職金の支払に備えた引当金	341,650	
固定負債合計			1,991,650		
負債合計			399,165,665		
正味財産			1,017,635,914		