

財産目録

令和8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	198,639	
		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	42,671,950	
		普通預金 みずほ銀行四谷支店	運転資金として	20,479,949	
		<現金預金計>		63,350,538	
	前払費用	大同生命保険(株)	R8年3月振替済のR8年4月分共済制度保険料 (公益目的事業)	334,653,461	
		大同生命保険(株)	R8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)	5,000	
		役職員	通勤定期代 R8年4月～6月分 (公益目的事業及び管理目的業務)	86,772	
		<前払費用計>		334,745,233	
	預け金	日本システム収納(株)	R8年4月分の共済掛金としてR8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R8年4月に返金 する金額 (公益目的事業)	3,340,000	
		日本システム収納(株)	R8年4月分の共済掛金としてR8年3月に収納した金額 のうち、当会の手数料としてR8年4月に受け取る金額 (公益目的事業)	3,733,529	
		<預け金計>		7,073,529	
		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モルガン・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)	3,366,732
	有価証券		運用益を管理業務の財源として使用		
		野村證券本店	外貨MMF (USD ^{ドル})	2,270,274	
		SMBC日興証券本店	外貨MMF (USD ^{ドル})	1,239,415	
		みずほ証券本店	外貨MMF (USD ^{ドル})	2,408,619	
	<有価証券計>		5,918,308		
流動資産合計				414,454,340	
(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		
		野村證券本店	住宅金融支援機構債 (第183回) 等	143,174,900	
		SMBC日興証券本店	利付国債(第150回) 等	237,574,703	
		大和証券本店	利付国債(第147回) 等	179,438,000	
		みずほ証券本店	みずほFG無担保社債 (第19回)	89,556,500	
		<基本財産計>		649,744,103	
	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	2,250,000
		退職給付引当資産	定期預金 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	535,650
		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		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	
		SMBC日興証券本店	利付米国債 (1329) 等	53,835,258	
		みずほ証券本店	利付国債 (第192回)	88,360,000	
		<退職金緊急支払積立金資産計>		142,195,258	
		<特定資産計>		147,172,160	

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 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)本店	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)	103,070,741 34,273,600 137,344,341
	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)	102,433 21,728 124,161
	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)	164,719 34,940 199,659
	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>	314,400 138,140,809
固定資産合計				935,057,072
資産合計				1,349,511,412
(流動負債)	未払金	被共済者29件分	R8年4月支払の被共済者への退職給付金等 (公益目的事業)	42,671,950
		日本郵便(株)	後納郵便代金R8年3月分(公益目的事業および管理目的業務)	92,882
		みずほ銀行	送金手数料、E・J・ネット手数料R8年3月分 (公益目的事業及び管理目的業務)	195,820
		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	30,491
		新宿年金事務所	社会保険料 事業所負担分R8年3月分 <未払金合計>	127,737 43,118,880
	預り金	被共済者344件分	R8年3月に収納したR8年4月分共済掛金のうち、過収納分として共済契約者へR8年4月に返金する金額 <預り金合計>	3,340,000 3,340,000
	前受収益	被共済者58,389件分	R8年3月に収納したR8年4月分共済掛金 (R8年4月に退職金共済制度掛金収益計上)	338,889,580
流動負債合計				387,432,121
(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	2,250,000
	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	535,650
固定負債合計				2,785,650
負債合計				390,217,771
正味財産				959,293,641