

財 産 目 録

令和4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
I 資産の部				
1. 流動資産	現 金	手元保管	管理活動の運転資金として	2,105
			現金計	2,105
	普通預金	みずほ銀行 飯田橋支店	公益目的事業1の運転資金として	2,116,938
		みずほ銀行 飯田橋支店	公益目的事業2の運転資金として	45,767,520
		みずほ銀行 飯田橋支店	公益目的事業4の補助金等返還金として	10,536,217
		みずほ銀行 飯田橋支店	公益目的事業5の運転資金として	68,481
		みずほ銀行 飯田橋支店	公益目的事業6の運転資金として	77,652,846
		みずほ銀行 飯田橋支店	収益事業の運転資金として	1,165,554
		みずほ銀行 飯田橋支店	管理活動の運転資金として	55,381,091
			普通預金計	192,688,647
	郵便貯金	ゆうちょ銀行	公益目的事業1の運転資金として	625,997
		ゆうちょ銀行	公益目的事業2の運転資金として	130,644
		ゆうちょ銀行	公益目的事業6の運転資金として	122,394
			郵便貯金計	879,035
	貯蔵品	書籍「福祉用具支援論」 351冊	収益事業の在庫である。	1,119,690
			貯蔵品計	1,119,690
	前払金	公益目的事業2	令和4年度認定補聴器技能者講習会場借料	48,670
		法人会計	令和4年度分役員賠償責任保険料及び令和4年4月分事務所借料	2,461,255
			前払金計	2,509,925
	未収金	公益目的事業5	令和3年度義肢装具士国家試験業務の国家試験実施補助金の未収金	3,971,000
		法人会計	法人会計立替分の公益目的事業4の令和3年度福祉用具・介護ロボット実用化支援事業に係る未収金及び公益目的事業5の貸付額を未収金として	7,880,796
			未収金計	11,851,796
流動資産合計				209,051,198

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
2. 固定資産				
(1) 基本財産	定期預金	みずほ銀行 飯田橋支店 定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益 目的事業の財源として使用している。	73,000,000
		みずほ銀行 飯田橋支店 普通預金	管理目的保有財産であり、運用益を管理 活動の財源として使用している。	8,800,760
		みずほ銀行 飯田橋支店 定期預金	管理目的保有財産であり、運用益を管理 活動の財源として使用している。	53,282,000
		大和ネクスト銀行 定期預金	管理目的保有財産であり、運用益を管理 活動の財源として使用している。	100,000,000
			基本財産定期預金計	235,082,760
	投資有価証券	野村證券 第148回利付国債	管理目的保有財産であり、運用益を管理 活動の財源として使用している。	300,000,000
		野村證券 福岡H19年度7回公債	管理目的保有財産であり、運用益を管理 活動の財源として使用している。	15,000,000
		みずほ証券 日本郵政株	管理目的保有財産であり、運用益を管理 活動の財源として使用している。	119,666,880
			基本財産投資有価証券計	434,666,880
		敷金	東京燃料林産(株)	うち公益目的財産 63.8%
	うち収益事業財産 6.9%			989,943
	うち管理目的保有財産 29.3%			4,203,671
				敷金計
(2) 特定資産	社会福祉活動等 助成事業資産	みずほ銀行 飯田橋支店	公益目的事業4の令和4年度生協助成金 の一部事業費	3,500,000
			社会福祉活動等助成事業資産計	3,500,000
	退職給付引当資産	みずほ銀行 飯田橋支店	役員15名に対する退職金の支払いに備 えた積立資産である。	52,073,059
			退職給付引当資産計	52,073,059
(3) その他 固定資産	建物附属設備	照明設備	うち公益目的事業1 26%	678,500
			うち公益目的事業2 55%	1,426,000
			うち公益目的事業6 11%	299,000
			うち管理活動 8%	204,700
			建物附属設備計	2,608,200
	什器備品	ノートパソコン	公益目的事業1として使用する。	396,000
		講習用聴力測定器 ノートパソコン	公益目的事業2として使用する。	737,040
		什器備品計	1,133,040	
ソフトウェア	会計ソフト	管理活動として使用する。	229,824	
		ソフトウェア計	229,824	
固定資産合計				743,640,763
資産合計				952,691,961

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
II 負債の部				
1. 流動負債	預り金	法人会計	令和4年3月分の社会保険料、住民税及び雇用保険料である。 預り金計	1,598,650 1,598,650
	納税充当金	公益目的事業1 公益目的事業2 公益目的事業6 収益事業	令和3年度消費税及び地方消費税並びに法人住民税である。 令和3年度消費税及び地方消費税である。 令和3年度消費税及び地方消費税である。 令和3年度消費税及び地方消費税並びに法人住民税である。 納税充当金計	1,380,363 2,744,445 724,740 11,052 4,860,600
	賞与引当金	法人会計	令和4年度夏季賞与の範囲基準である12～5月の6ヶ月間のうち令和3年度が負担すべき4ヶ月分のものである。 賞与引当金計	8,644,190 8,644,190
	未払費用	法人会計	令和4年度夏季賞与の範囲基準である12～5月の6ヶ月間のうち令和3年度が負担すべき4ヶ月分及び令和4年3月分の社会保険料事業主負担分 未払費用計	2,299,076 2,299,076
	前受金	公益目的事業1 公益目的事業2 公益目的事業6	令和4年度福祉用具情報システム登録料の前受収益である。 令和4年度福祉用具プランナー受講料及び補聴器技能者登録管理料令和4～8年度分の前受収益である。 販売店認定登録料令和4～8年度分前受収益である。 前受金計	712,316 27,544,500 74,327,040 102,583,856
	未払金	公益目的事業1 公益目的事業4 公益目的事業5	令和4年3月分人材派遣料 令和3年度補助金等返還金 公益目的事業5の借入額を未払金として 未払金計	415,030 10,536,217 3,971,000 14,922,247
	流動負債合計			134,908,619
2. 固定負債	退職給付引当金	役職員に対するもの	役職員15名に対する退職金の支払いに備えた積立資産である。	52,073,059
	固定負債合計			52,073,059
	負債合計			186,981,678
	正味財産			765,710,283