

平成30年度 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	金額	
I 資産の部					
1. 流動資産	(1) 現金	手元保管	管理活動の運転資金として	8,263	
			現金計	8,263	
	(2) 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	1,512,660	
			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	53,059,178
		みずほ銀行 飯田橋支店	公益目的事業4の29年度障害者自立支援 機器等開発促進事業補助金返還金及び3 0年度福祉用具・介護ロボット実用化支援 事業委託費の返還金として	35,173,908	
		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	58,612,353	
		みずほ銀行 飯田橋支店	収益事業の運転資金として	1,311,421	
		みずほ銀行 飯田橋支店	管理活動の運転資金として	56,344,911	
		普通預金計	206,082,912		
	(3) 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	52,160	
			ゆうちょ銀行	公益目的事業2の運転資金として	109,000
			ゆうちょ銀行	公益目的事業6の運転資金として	189,320
	郵便貯金計	350,480			
	(4) 貯蔵品	書籍「改訂版 自助具 ハンドブック」76冊 書籍「福祉用具支援論」 258冊	収益事業の在庫である。	51,224	
			収益事業の在庫である。	844,279	
	貯蔵品計	895,503			
(5) 前払金	公益目的事業2	31年度認定補聴器講習会会場借料及び 車椅子フィッティングセミナー講師等旅費	631,752		
	法人会計	31年度分役員賠償責任保険及び31年4 月分事務所借料	2,418,214		
前払金計	3,049,966				
(6) 未収金	法人会計	法人会計立替分の公益目的事業4の平成 30年度福祉用具・介護ロボット実用化支援 事業に係る未収金として	2,279,800		
未収金計	2,279,800				
流動資産合計			212,666,924		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
2. 固定資産	(1) 基本財産 投資有価証券	野村証券 第318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。	100,000,000
		野村証券 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
		野村証券 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。	22,500,000
		みずほ証券 みずほ証券EB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。	99,968,000
		みずほ証券 JPMorganEB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。	80,000,000
			基本財産投資有価証券計	602,468,000
	(2) 基本財産 定期預金等	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。	1,250,000
		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
			基本財産定期預金等計	127,532,000
	(3) 特定資産 退職給付引当資産	みずほ銀行 飯田橋支店	役職員14名に対する退職金の支払いに備えた積立資産である。	41,773,977
			退職給付引当資産計	41,773,977
	(4) 建物附属設備	照明設備	うち公益目的事業1 26%	855,500
			うち公益目的事業2 55%	1,798,000
			うち公益目的事業6 11%	377,000
			うち管理活動 8%	258,100
				建物附属設備計
	(5) 什器備品	講習用聴力測定器	公益目的事業2として使用する。	1,296,000
			什器備品計	1,296,000
	(6) ソフトウェア	会計ソフト	管理活動として使用する。	623,808
				ソフトウェア計
(7) 敷金	東京燃料林産(株)	うち公益目的財産 63.8%	9,153,386	
		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	14,347,000
固定資産合計			791,329,385	
資産合計			1,003,996,309	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額	
II 負債の部					
1. 流動負債	(1) 預り金	法人会計	30年度2, 3月分の社会保険料及び雇用保険料である。	2,700,987	
			預り金計	2,700,987	
	(2) 納税充当金	公益目的事業1	30年度消費税及び地方消費税である。	426,707	
			公益目的事業2	30年度消費税及び地方消費税である。	1,176,767
			公益目的事業6	30年度消費税及び地方消費税である。	211,133
			収益事業	30年度消費税及び地方消費税である。	5,393
				納税充当金計	1,820,000
	(3) 賞与引当金	法人会計	31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30年度が負担すべき4ヶ月分のものである。	8,620,061	
			賞与引当金計		
	(4) 未払費用	公益目的事業1	31年3月分人材派遣料及び通信料	352,447	
			公益目的事業2	31年3月分人材派遣料及び通信料	582,908
		法人会計	31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30年度が負担すべき4ヶ月分及び2, 3月分の社会保険料、宅配便料、コピー機使用料	3,560,623	
			未払費用計		
	(5) 前受金	公益目的事業1	31年度福祉用具情報システム登録料の前受金である。	224,640	
		公益目的事業2	31年度可搬型階段昇降機安全指導員講習認定事務手数料及び補聴器技能者登録管理料31～35年度分の前受金である。	25,686,000	
公益目的事業6		販売店認定登録料31～35年度分前受金である。	55,945,080		
			前受金計	81,855,720	
(6) 未払金	公益目的事業4	29年度障害者自立支援機器等開発促進事業補助金返還金として	14,504,133		
		30年度福祉用具・介護ロボット実用化支援事業委託費の返還金として	19,669,775		
			未払金計	34,173,908	
流動負債合計				133,666,654	
2. 固定負債	(1) 退職給付引当金	みずほ銀行 飯田橋支店	役職員14名に対する退職金の支払いに備えた積立資産である。	41,773,977	
固定負債合計				41,773,977	
負債合計				175,440,631	
正味財産				828,555,678	