

令和元年度 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	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	7,302	
			現金計	7,302	
	(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	1,707,062	
			公益目的事業2の運転資金として	55,305,344	
			公益目的事業4の令和2年度生協助成金の一部事業費	1,000,000	
			公益目的事業5の運転資金として	68,481	
			公益目的事業6の運転資金として	79,798,241	
			収益事業の運転資金として	1,662,419	
			管理活動の運転資金として	51,297,282	
			普通預金計	190,838,829	
	(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	50,000	
			公益目的事業2の運転資金として	108,750	
			公益目的事業6の運転資金として	52,200	
				郵便貯金計	210,950
	(4) 貯蔵品	書籍「改訂版 自助具 ハンドブック」15冊	収益事業の在庫である。	10,110	
書籍「福祉用具支援論」 168冊			収益事業の在庫である。	549,763	
			貯蔵品計	559,873	
(5) 前払金	公益目的事業2	令和2年度認定補聴器技能者講習会会場 借料	48,670		
		法人会計	令和2年度分役員賠償責任保険及び令和 2年4月分事務所借料	2,461,255	
			前払金計	2,509,925	
(6) 未収金	法人会計	法人会計立替分の公益目的事業4の令和 元年度福祉用具・介護ロボット実用化支援 事業に係る未収金として	3,132,860		
			未収金計	3,132,860	
流動資産合計				197,259,739	

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。	20,000,000
		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	599,968,000
	(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。	3,750,000
		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	130,032,000
	(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15名に対する退職金の支払いに備えた積立資産である。	45,333,373
			退職給付引当資産計	45,333,373
	(4) 建物附属設備	照明設備	うち公益目的事業1 26%	796,500
			うち公益目的事業2 55%	1,674,000
			うち公益目的事業6 11%	351,000
			うち管理活動 8%	240,300
				建物附属設備計
	(5) 什器備品	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。	1,095,114
				什器備品計
	(6) ソフトウェア	会計ソフト	管理活動として使用する。	492,480
				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			794,329,767	
資産合計			991,589,506	

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	令和2年3月分の社会保険料、住民税及び雇用保険料である。	1,608,553	
			預り金計	1,608,553	
			(2) 納税充当金	公益目的事業1	元年度消費税及び地方消費税である。
			公益目的事業2	元年度消費税及び地方消費税である。	870,103
			公益目的事業6	元年度消費税及び地方消費税である。	155,981
			収益事業	元年度消費税及び地方消費税である。	8,100
		納税充当金計		1,415,300	
	(3) 賞与引当金	法人会計	令和2年度夏季賞与の範囲基準である12～5月の6ヶ月間のうち令和元年度が負担すべき4ヶ月分のものである。	8,742,089	
			賞与引当金計	8,742,089	
	(4) 未払費用	法人会計	令和2年度夏季賞与の範囲基準である12～5月の6ヶ月間のうち令和元年度が負担すべき4ヶ月分及び令和2年3月分の社会保険料	2,282,816	
			未払費用計	2,282,816	
	(5) 前受金	公益目的事業1	令和2年度福祉用具情報システム登録料の前受金である。	189,200	
			公益目的事業2	令和2年度福祉用具プランナー更新料及び補聴器技能者登録管理料令和2～6年度分の前受金である。	27,169,700
			公益目的事業6	販売店認定登録料令和2～6年度分前受金である。	77,023,000
			前受金計	104,381,900	
(6) 未払金	公益目的事業1	令和2年3月分人材派遣料	566,720		
		公益目的事業2	令和2年3月分人材派遣料	743,820	
		未払金計	1,310,540		
流動負債合計				119,741,198	
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15名に対する退職金の支払いに備えた積立資産である。	45,333,373	
固定負債合計				45,333,373	
負債合計				165,074,571	
正味財産				826,514,935	