

財 産 目 録

令和6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	9
			現金計	9
	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	6,453,003
		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	47,935,819
		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	76,400,625
		みずほ銀行 飯田橋支店	収益事業の運転資金として	1,609,049
		みずほ銀行 飯田橋支店	管理活動の運転資金として	59,429,661
			普通預金計	191,896,638
	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	53,850
		ゆうちょ銀行	公益目的事業2の運転資金として	214,594
		ゆうちょ銀行	公益目的事業6の運転資金として	211,494
			郵便貯金計	479,938
	貯蔵品	書籍「福祉用具支援論」 224冊	収益事業の在庫である。	714,560
			貯蔵品計	714,560
	前払金	公益目的事業2	令和6年度認定補聴器技能者講習会場借料	162,540
		法人会計	令和6年度分役員賠償責任保険料、令和6 年4月分事務所借料及び令和6年度出張旅 費システム保守料	2,494,255
			前払金計	2,656,795
	未収金	公益目的事業4	令和5年度障害者政策総合研究事業補助金 に係る未収金として	1,901,639
		法人会計	法人会計立替分の公益目的事業4の令和4 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	8,124,412
			未収金計	10,026,051
流動資産合計				205,773,991

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	普通預金	みずほ銀行 飯田橋支店 普通預金	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。	1,971,730
		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。	12,562,218
			基本財産普通預金計	14,533,948
	投資有価証券	みずほ証券 第478回大阪府公募公債	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。	71,214,280
		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年度第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。	10,000,000
		大和証券 第73回国際協力機構債	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
		みずほ証券 第27回横浜市公募公債	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。	54,520,542
		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。	204,062,400
			基本財産投資有価証券計	739,797,222
	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
(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6年度生協助成金の一部事業費	4,000,000
			社会福祉活動等助成事業資産計	4,000,000
	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。	50,532,003
(3) その他 固定資産			退職給付引当資産計	50,532,003
	建物附属設備	照明設備	うち公益目的事業1 26%	560,500
			うち公益目的事業2 55%	1,178,000
			うち公益目的事業6 11%	247,000
			うち管理活動 8%	169,100
			建物附属設備計	2,154,600
	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。	66,000
		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。	542,364
		ノートパソコン	管理活動として使用する。	274,001
			什器備品計	882,365
固定資産合計				826,247,138
資産合計				1,032,021,129

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6年2月、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	3,198,382 3,198,382
	納税充当金	公益目的事業1	令和5年度消費税及び地方消費税並びに法人都民税である。	654,387
		公益目的事業2	令和5年度消費税及び地方消費税である。	1,580,544
		公益目的事業6	令和5年度消費税及び地方消費税である。	323,144
		収益事業	令和5年度消費税及び地方消費税並びに法人都民税である。	2,025
			納税充当金計	2,560,100
	賞与引当金	法人会計	令和6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5年度が負担すべき4ヶ月分のものである。 賞与引当金計	8,786,557 8,786,557
	未払費用	法人会計	令和6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5年度が負担すべき4ヶ月分及び令和6年2月、3月分の社会保険料事業主負担分 未払費用計	3,583,374 3,583,374
	前受金	公益目的事業1	令和6年度補装具製作者情報システム登録料の前受収益である。	2,200
		公益目的事業2	補聴器技能者登録管理料令和6～10年度分の前受収益である。	30,904,000
		公益目的事業6	販売店認定登録料令和6～10年度分前受収益である。	72,734,200
			前受金計	103,640,400
	未払金	公益目的事業1	令和6年3月分の人材派遣料	432,120
		公益目的事業2	令和6年3月分の携帯電話使用料	14,435
		公益目的事業4	法人会計からの借入金	1,901,639
		公益目的事業6	令和6年3月分の人材派遣料	785,400
		法人会計	令和6年3月分の宅配便使用料	282,515
			未払金計	3,416,109
流動負債合計				125,184,922
2. 固定負債	退職給付引当金	役職員に対するもの	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。	50,532,003
固定負債合計				50,532,003
負債合計				175,716,925
正味財産				856,304,204